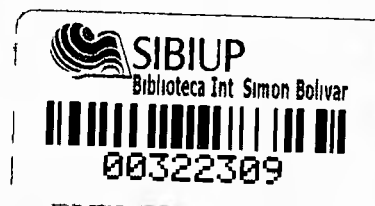


**UNIVERSIDAD DE PANAMA  
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO  
PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO  
CON ENFASIS EN DERECHO PROCESAL  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**

**TESIS**



**ANALISIS DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE  
OPORTUNIDAD EN LOS PROCESOS PENALES DEL CUARTO DISTRITO  
JUDICIAL DE PANAMA**

**POR**

**LICENCIADA MILENA ARLYN ESPINOSA BARRIOS**

**7-704 2184**

**DIRECTOR**

**MAGISTER BERNALIS ANTONIO BATISTA GONZALEZ**

**LOS SANTOS**

**2017**

Oba del Autor

19 MAR 2018

ST

**“La mas estricta justicia no creo que  
sea siempre la mejor politica”**

**Abraham Lincoln**

## DEDICATORIA

Este trabajo de investigacion lo dedicamos a Dios por darnos la oportunidad de vivir y acompañarnos en cada paso que damos por fortalecer el corazon e iluminar la mente Por la presencia de aquellas personas que han sido soporte y compañía durante todo el periodo de estudio

Nuestros padres especialmente a Corina gracias madre querida por darnos la vida por su amor y paciencia y por su apoyo incondicional

A Yohana y Eric queridos hermanos por estar a nuestro lado y apoyarnos siempre

Apreciados sobrinos Iankarlos y Maikol fuentes de inspiracion y alegria en la vida los queremos mucho

Gracias amigos y amigas por compartir los buenos y malos momentos

## **AGRADECIMIENTO**

Infinitas gracias a Dios Todo poderoso por darnos la oportunidad de vivir hasta el día de hoy así como a nuestros padres hermanos sobrinos y a toda la familia por comprendernos y acompañarnos siempre

Al director de tesis magister Bernalis Antonio Batista Gonzalez por sus oportunos consejos y la ayuda brindada para llevar adelante este proyecto

Es oportuno agradecer a los profesores porque todos han aportado su granito de arena a nuestra formación

A todos los compañeros con quienes compartidos inolvidables momentos

Por último queremos agradecer a todas y a cada una de las personas que participaron en la investigación realizada ya que invirtieron su tiempo y conocimiento para ayudar a cumplir este proyecto de tesis

2 3 Causas previstas en el Código Procesal Penal para la aplicación del principio de oportunidad	28
2 3 1 En los casos de la llamada pena natural o retribución natural	28
2 3 2 Los llamados delitos de bagatela y de culpabilidad mínima del autor	31
2 3 2 1 Cuando se trate de un hecho que no afecte gravemente el interés de la colectividad (delito de bagatela)	31
2 3 2 2 Cuando la intervención del imputado se estime de menor relevancia (culpabilidad mínima del autor)	34
2 3 3 Cuando la acción penal esté prescrita o extinguida	35
2 4 Competencia para la aplicación del principio de oportunidad	39
2 5 Procedimiento para la aplicación del principio de oportunidad	40
2 6 Control Judicial a la aplicación del principio de oportunidad	42
2 7 La intervención de la víctima	44
2 8 Efectos que produce la aplicación del principio de oportunidad	49
2 9 El principio de oportunidad como excepción al principio de legalidad	51
2 10 El principio de oportunidad y las vías alternativas a la solución del conflicto penal	54
2 10 1 Desistimiento de la pretensión punitiva	56
2 10 2 Conciliación	58
2 10 3 Mediación	60
2 10 4 Suspensión condicional del proceso sujeto a condiciones	62
2 10 5 Acuerdos	65

2 12 El principio de oportunidad en el derecho comparado	67
<b>Capitulo Tercero Marco metodologico</b>	<b>73</b>
3 1 Descripcion del estudio	74
3 2 Tipo de estudio	74
3 3 Sistema de variables	75
3 3 1 Variable independiente	76
3 3 1 1 Definicion conceptual	76
3 3 1 2 Definicion operacional	76
3 3 1 3 Definicion instrumental	76
3 3 1 4 Indicadores	77
3 3 2 Variable dependiente	77
3 3 2 1 Definicion conceptual	77
3 3 2 2 Definicion operacional	77
3 3 2 3 Definicion instrumental	77
3 3 2 3 Indicadores	77
3 4 Fuentes de informacion	77
3 4 1 Fuentes primarias	78
3 4 2 Fuentes secundarias	78
3 5 Poblacion y muestra	79
3 5 1 Poblacion	79
3 5 2 Muestra	79
3 5 2 1 Tipo de muestra	80
3 6 Metodos e instrumentos de recoleccion de muestras	80



## INDICE

	Pagina
<b>INTRODUCCION</b>	1
<b>Capitulo Primero El Problema</b>	5
1 1 El Problema	6
1 2 Planteamiento del problema	6
1 3 Antecedentes de la investigacion	6
1 4 Justificacion	8
1 5 Objetivos	9
1 5 1 General	9
1 5 2 Especificos	9
1 6 Hipotesis	10
1 7 Delimitacion	10
<b>Capitulo Segundo Marco teorico</b>	11
2 1 Aspectos basicos del principio de oportunidad	12
2 1 1 Concepto del principio de oportunidad	12
2 1 2 Evolucion historica del principio de oportunidad	14
2 1 3 Fundamentacion del principio de oportunidad	15
2 1 4 Incorporacion en la legislacion panameña	18
2 1 5 Requisitos del principio de oportunidad	22
2 1 6 Caracteristicas del principio de oportunidad	24
2 2 Aplicabilidad del principio de oportunidad	27

3 7	Procedimiento de recoleccion de muestra	81
3 8	Consideraciones eticas	81
	<b>Capitulo Cuarto Analisis de resultados</b>	<b>82</b>
4 1	Analisis de datos	83
•	Cuadro N 1 Distribucion de personas encuestadas segun su ocupacion	84
•	Grafica N°1 Distribucion de personas encuestadas segun su ocupacion	85
•	Analisis de cuadro y grafica N° 1	86
•	Cuadro N°2 Conocimiento del criterio de oportunidad	87
•	Grafica N°2 Conocimiento del criterio de oportunidad	88
•	Analisis de cuadro y grafica N 2	89
•	Cuadro N° 3 Conocimiento del alcance del criterio de oportunidad	90
•	Grafica N°3 Conocimiento del alcance del criterio de oportunidad	91
•	Analisis de cuadro y grafica N° 3	92
•	Cuadro N°4 Funcion que se cumple con la aplicacion del criterio de oportunidad	93
•	Grafica N°4 Funcion que se cumple con la aplicacion del criterio de oportunidad	94
•	Analisis de cuadro y grafica N° 4	95
•	Cuadro N°5 Debe el Ministerio Publico prescindir del ejercicio de la accion penal frente a ciertos delitos de poca relevancia social	96

• Grafica nº5 Debe el Ministerio Publico prescindir del ejercicio de la accion penal frente a ciertos delitos de poca relevancia social	97
• Analisis de cuadro y grafica N° 5	98
• Cuadro N 6 Esta utilizando el Ministerio Publico el criterio de oportunidad	99
• Grafica N°6 Esta utilizando el Ministerio Publico el criterio de oportunidad	100
• Analisis de cuadro y grafica N 6	101
• Cuadro N 7 Criterios utilizados por los fiscales para aplicar el criterio de oportunidad	102
• Grafica N 7 Criterios utilizados por los fiscales para aplicar el criterio de oportunidad	103
• Analisis de cuadro y grafica N 7	104
• Cuadro N°8 Los Jueces de Garantias estan efectuando el control judicial en aquellos casos en que procede la aplicacion del criterio de oportunidad	105
• Grafica N 8 Los Jueces de Garantias estan efectuando el control judicial en aquellos casos en que procede la aplicacion del criterio de oportunidad	106
• Analisis de cuadro y grafica N° 8	107
• Cuadro N 9 Porcentaje de los procesos que se les aplica el criterio de oportunidad	108

## **RESUMEN**

La presente investigación jurídica es de tipo descriptiva tiene como fundamento el nacimiento en la rama del derecho procesal penal del principio de oportunidad que es aquel donde el Ministerio Público prescinde de ejercer la acción procesal penal en aquellos casos que la ley lo permite. Es un principio que se contrapone al principio de legalidad donde se le obligaba al ente de investigación iniciar un proceso hasta en aquellas causas que estuviesen poca relevancia jurídica.

Este principio ha sido objeto de profundas reflexiones y debates doctrinales en los últimos años especialmente en el ámbito europeo a partir de la Primera Guerra Mundial donde se incorpora en cierta medida en los diferentes ordenamientos jurídicos. Esto se debe al aumento de la criminalidad en gran medida y se observa el colapso de la administración de justicia además el derroche de los recursos del Estado en invertir y en investigar delitos de poca monta.

En todas las legislaciones procesales penales modernas incluyendo al Código Procesal Penal Modelo o Tipo para Iberoamérica contemplan dentro de su articulado como excepción la aplicación del criterio de oportunidad para aquellas causas donde la persona acusada colaboraba con la investigación o cuando el delito cometido sea de poca importancia para la persecución penal.

Con el objeto de desarrollar el presente trabajo de investigación se ha recurrido a diversas fuentes que inspiran en el desarrollo del tema tanto en el derecho internacional como en el interno al análisis de las normas que lo postulan y por último a la jurisprudencia.

Al terminar la investigación se concluye que en muy pocos casos el ente encargado de la investigación aplica el principio de oportunidad.

## SUMMARY

The present legal investigation is descriptive based on the birth in the branch of criminal procedural law of the principle of opportunity which is where the Public Prosecutor's Office dispenses with criminal prosecution in cases where the law allows. It is a principle that runs counter to the principle of legality where the research entity was forced to initiate a process even in those cases that had little legal relevance.

This principle has been the subject of profound reflections and doctrinal debates in recent years, especially in Europe since the First World War where it is incorporated to a certain extent in the different legal systems. This is due to the increase in crime to a large extent and the collapse of the administration of justice is observed as well as the waste of state resources in investigating and investigating petty crimes.

In all modern criminal procedural laws including the Code of Criminal Procedure Model or Type for Latin America contemplate within its article as an exception the application of the criterion of opportunity for those cases where the accused person collaborated with the investigation or when the crime is of minor importance for criminal prosecution.

In order to carry out the present research work a number of sources have been used that inspire the development of the subject both in international and domestic law. To the analysis of the norms that postulate it and finally to the jurisprudence.

At the end of the investigation it is concluded that in very few cases the research entity applies the principle of opportunity.

## INTRODUCCION

La tendencia actual del Derecho Comparado es hacia la flexibilización del ejercicio de la acción penal por parte del Estado que es ejercida por el Ministerio Público es decir se busca que el derecho penal tenga como principio la intervención mínima de modo que se llegue a la resolución del conflicto penal sin la imposición de una pena

Es así como nace el principio de oportunidad oponiéndose al principio de legalidad donde el Ministerio Público está obligado a ejercitar la acción penal en todos los hechos que reviste características de delito conforme a la ley Mientras que el principio de oportunidad debe referirse a cualquier excepción a esta obligación donde se establecen reglas claras para prescindir de la acusación

Este principio fue incorporado en la legislación panameña mediante la ley 39 de 26 de agosto de 1999 donde se estableció como potestad del Ministerio Público el no ejercicio de la acción penal en ciertos delitos que no son lesivos para la sociedad y tienden a descriminalizar la conducta cuando haya otros mecanismos de reacción social más eficaces o que parezcan innecesarios al proceso y la pena

Es necesario saber que el principio de oportunidad su incorporación en la legislación puede calificarse como de utilidad pública e interés social ya que tiende a descriminalizar ciertas conductas delictivas y les da la oportunidad a los individuos de resocializarse cuando comenten delitos menores

En el orden efectuar una investigacion completa del tema sobre el analisis de la aplicacion del principio de oportunidad en el Cuarto Distrito Judicial especificamente en la provincia de Los Santos es preciso conocer su utilidad y si esta figura esta siendo aplicada por el Ministerio Publico encargo del ejercicio de la accion penal

Este trabajo investigativo esta dirigido a los estudiosos del Derecho interesados en la descriminalizacion de ciertos hechos delictivos y no se vean afectados algunas personas que por primera vez delinquen

La investigacion esta compuesta por cuatro (4) capitulos el primero es introductorio y hace referencia al problema planteamiento del problema antecedentes de la investigacion justificacion objetivos generales y especificos que se pretenden lograr delimitacion y la hipotesis del tema

El segundo capitulo correspondiente al marco teorico que esta compuesto por el marco de antecedentes el marco conceptual y el marco teorico En este capitulo se sustenta teoricamente el estudio se definen los terminos basicos y los antecedentes del problema

El capitulo tercero describe la metodologia utilizada para la investigacion del tema el disenio sistemas de variables la poblacion y muestra los instrumentos al igual que la validacion y confiabilidad



Y por ultimo el capitulo cuarto de analisis de resultados las conclusiones y recomendaciones de la investigacion segun nuestro criterio la bibliografia y los respectivos anexos

**CAPITULO I**  
**EL PROBLEMA**

## **1 1 El Problema**

En esta investigacion se va a efectuar un estudio acerca del principio de oportunidad incorporado tanto por la ley 39 de 1999 como su regulacion en el NuevoCodigo Procesal vigente En el se procurara establecer la importancia del mismo y su aplicacion en el Cuarto Distrito Judicial especificamente en la provincia de Los Santos

## **1 2 Planteamiento del problema**

¿Es efectiva la aplicacion del principio de oportunidad en la provincia de Los Santos?

Del problema planteado se derivan las siguientes interrogantes

- 1 ¿Con que finalidad se incorporo el principio de oportunidad en el Codigo Procesal Penal?
- 2 ¿En la actualidad el principio de oportunidad esta siendo aplicado por los fiscales y jueces de la provincia de Los Santos en el nuevo Sistema Penal Acusatorio?
- 3 De aplicarse el principio de oportunidad ¿Que criterios utilizan los fiscales y jueces de la provincia de Los Santos para ello?

### **1 3    Antecedentes de la investigacion**

Son pocos los antecedentes que existen sobre el estudio del problema en la provincia de Los Santos solamente se cuenta con el estudio monografico realizado por Sindibell Rios Saavedra en el año 2011 en el cual concluyo que el cambio de paradigma hara que poco a poco la mediacion conciliacion acuerdos criterio de oportunidad cobren mayor importancia entre las formas en que la sociedad resuelve sus conflictos generando cambios en la forma de concebir la justicia y su administracion

Tambien esta el estudio monografico de Miguel Barria en el año 2012 donde se concluyo que los principios son de gran utilidad y ayudan para la realizacion del debido proceso para que asi no se violen las garantias constitucionales y los derechos que por ley le corresponde a cada ciudadano

Como se puede apreciar solo se toca el area conceptual del principio de oportunidad y no abordan lo concerniente a lo que es la aplicacion del principio de oportunidad en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio

Por otro lado a nivel nacional existe la investigacion realizada por la magister Janeth Rovetto Miranda en el año 1999 en lo que señala que la incorporacion del principio de oportunidad produciria un descongestionamiento de los tribunales de justicia permitiendo que los funcionarios de instruccion puedan dictar resoluciones de archivo lo que evitaria que miles y miles de expedientes ingresaran al organo jurisdiccional saturandolo De este modo el

Estado podria dedicar todos los recursos disponibles a la persecucion del resto de los delitos en los que se den los presupuestos para un encausamiento efectivo lo que haria mas eficaz expedita y oportuna la administracion de justicia

Tambien esta la investigacion realizada por la licenciada Dayra Ivette Botello Otero en el año 2001 donde se concluyo que lo que se trata de buscar es descongestionar la gran cantidad de expedientes que se encuentran sin movilizar en los tribunales ayudando al Ministerio Publico a ese descongestionamiento con la no remision del caso

Igualmente se encuentra la investigacion realizada por el licenciado Carlos A Carrasquilla Z en el año 2005 en donde concluyo que los criterios esbozados por la Corte Suprema de Justicia Tribunales Superiores y de Circuito Judicial en relacion con el principio de oportunidad ofrecen al entendido la conclusion de que el instituto no es manejado con la inteligencia y conocimiento que fuera deseable

Por otro lado este principio fue incorporado a la legislacion procesal panameña en el año 1999 mediante la ley 39 y es recogido actualmente en el articulo 212 del nuevoCodigo Procesal Penal

#### **1 4 Justificacion**

Esta investigacion determina la aplicacion del principio de oportunidad en la provincia de Los Santos es decir si se esta cumpliendo con la finalidad para

el cual fue introducido en la legislación procesal penal panameña. Esta consiste en ayudar al descongestionamiento del sistema de justicia evitando que causas de poca importancia lleguen a juicio, impidiendo con ello el desgaste de recursos económicos y humanos, al igual que persigue la reparación de las víctimas y pretende facilitar la reinserción social de los autores de ciertas conductas punibles, permitiendo dar tratamiento diferenciado a delitos que por sus características intrínsecas no representan lesión significativa del orden social.

Con el mismo se beneficiarían los fiscales, los jueces, los acusados, los abogados, las víctimas y la sociedad entera, ya que contribuiría a un mayor conocimiento acerca de este punto legal específico.

También podrá servir para desarrollar futuros estudios sobre el tema.

## **1.5 Objetivos**

### **1.5.1 General**

- Analizar la aplicación del principio de oportunidad en la provincia de Los Santos.

### **1.5.2 Específicos**

- Determinar el concepto y alcance del principio de oportunidad reglado en el Código Procesal Penal.

- Establecer la finalidad del principio de oportunidad en el Proceso Penal Acusatorio
- Verificar si los fiscales y jueces aplican el principio de oportunidad en la provincia de Los Santos
- Describir los criterios utilizados por los fiscales y jueces de la provincia de Los Santos para aplicar el principio de oportunidad

## **1 6 Hipotesis**

Se esta aplicando el principio de oportunidad en los casos que la ley lo permite como medio adecuado para el efectivo funcionamiento del sistema de justicia

## **1 7 Delimitacion**

La investigacion propuesta se centrara en el estudio del analisis de la aplicacion del principio de oportunidad en el Cuarto Distrito Judicial especificamente en la provincia de Los Santos el cual se encuentra vigente en esta provincia desde el 2 de septiembre del año 2012 hasta la actualidad

Se tomaran en cuenta para esta investigacion todos los procesos a los que se les haya aplicado el principio de oportunidad en la provincia de Los Santos desde el 2 de septiembre del año 2012 hasta la actualidad

**CAPITULO SEGUNDO**  
**MARCO TEORICO**



## **2 1 Aspectos basicos del principio de oportunidad**

### **2 1 1 Concepto del principio de oportunidad**

Son varias las definiciones que se pueden encontrar en la doctrina del principio de oportunidad pero todas tienen un denominador comun porque todas ellas mantienen una esencia de establecer reglas claras para prescindir de la acusacion penal frente a casos en los cuales ordinariamente debia acusarse por un aparente hecho delictivo Este sistema ha sido tradicionalmente seguido como regla en los paises de tradicion juridica anglo-americana pero tambien es adoptado al menos como excepcion al principio de obligatoriedad en algunos paises europeos encabezados por Alemania (Gonzalez Álvarez 1992 p 6)

**Juan Carlos Forero Ramirez** lo define como la facultad reglada que radica en cabeza de la Fiscalia con un control (formal material posterior y automatico) por parte del juez de garantias a partir de la cual puede suspender interrumpir o renunciar al ejercicio de la accion penal por motivos de politica-criminal conforme a las causales que consagra elCodigo de Procedimiento Penal siempre y cuando exista una prueba minima acerca de la existencia de una conducta punible y de la autoria o participacion de un sujeto en la misma (p 34 )

En ese mismo orden de ideas **Cubillos Patiños** (2006) lo define como un instrumento de politica criminal que se concreta en la posibilidad de

disposicion de la accion penal a traves de la facultad discrecional del funcionario que tiene la obligacion de investigar de abstenerse de hacerlo en presencia de particulares circunstancias que identifican la ausencia de necesidad de la pena (p 31 )

Para **Adrian Marchisio**, el principio de oportunidad consiste en la facultad que posee el Ministerio Publico Fiscal de mantener un espacio de discrecionalidad-libertad de accion en los delitos de accion publica o dependientes de instancia privada que le permite prescindir total o parcialmente de la accion penal ya sea en forma pura o bajo condicion motivado en razones de politica criminal y procesal que hacen a la eficiencia y racionalizacion de los medios que posee el sistema judicial para la aplicacion de la ley penal Discrecionalidad que se puede manifestar en no promover la accion publica suspender provisionalmente la accion ya iniciada limitarla en su extension objetiva y subjetiva o de hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia aun cuando concurren las condiciones ordinarias para solicitar la aplicacion de una condena (p 181-182 )

En tal sentido se puede señalar que el principio de oportunidad no es mas que la facultad que tiene el Ministerio Publico como titular de la accion penal para suspender interrumpir o renunciar a la persecucion penal de los autores y partícipes de un hecho punible bajo determinadas condiciones establecidas expresamente por la ley pero controlada por el Juez de Garantías

## **2 1 2 Evolucion historica del principio de oportunidad**

Se origino en Europa despues de la primera Guerra Mundial donde se incorpora de cierta forma en los diferentes ordenamientos juridicos. Esto se debe al aumento de la criminalidad en gran medida y al congestionamiento de los Tribunales donde se observa el colapso de la administracion de justicia ademas el derroche de los recursos del Estado en invertir y en investigar delitos de poca monta.

Uno de los paises que ha regulado con mayor detalle los supuestos de aplicacion del principio de oportunidad es el sistema procesal aleman convirtiendose en el modelo o punto de referencia de las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre la simplificacion de la justicia penal.

Alemania instauró en su ordenamiento jurídico el principio de oportunidad desde los años 70 con la característica primordial de establecer como regla el principio de legalidad y como excepción el de oportunidad contemplando taxativamente los eventos en los que el Fiscal puede suspender el proceso o declinar la persecución penal.

En tal sentido para las décadas de 1980 y 1990 un movimiento reformador se difundió por Latinoamérica en pro de la consecución de un juicio oral y la iniciación de un sistema acusatorio que se adaptara a las nuevas realidades políticas de estos países por lo que varias instituciones jurídicas

propias del sistema jurídico continental europeo fueron tenidas en cuenta a la hora de elaborar los nuevos Códigos de procedimiento penal entre ellas las relacionadas con el principio de oportunidad que gradualmente se han adoptado en las legislaciones del continente como una excepción al principio de legalidad

El Código Procesal Penal Modelo o Tipo para Iberoamérica de 1988 también contempla dentro de su articulado como excepción la aplicación del criterio de oportunidad para aquellas causas donde la persona acusada colaboraba con la investigación o cuando el delito cometido sea de poca importancia para la persecución penal

La República de Panamá no escapa de estos cambios procesales y en el año 1999 mediante la ley 39 de 26 de agosto de ese mismo año se modifica y se incorpora al Código Judicial el criterio de oportunidad pero para ciertos casos especiales. Luego con la aprobación del Código Procesal Penal el criterio de oportunidad es recogido por el artículo 212 en términos similares a los establecidos por la ley 39 de 1999

### **2.1.3 Fundamentación del principio de oportunidad**

Se debe advertir que este principio tuvo su origen en los países del continente europeo con régimen penal mixto con tendencia inquisitiva que dentro de la dinámica del acontecer social se vieron abocados a cuestionar la aplicación rígida y automática del principio de la obligatoriedad de formular la acusación en el ejercicio de la acción penal debido al inmenso número de

procesos frente a las limitaciones del aparato judicial Este cuestionamiento los condujo a plantear salidas estratégicas para descartar la acusación obligatoria en un número limitado de causas que ellos justificaron por razones de conveniencia o de oportunidad social (Aristizabal Gonzalez 2005 p 18 )

En ese mismo orden de ideas la aplicación del principio de oportunidad procura lograr fines muy saludables desde el punto de vista de la política criminal sobre todo que la selectividad natural no se realice de forma arbitraria sino con pautas definidas de manera transparente convirtiéndose en un excelente mecanismo para racionalizar el uso del poder de persecución penal al dirigir los recursos del Estado a la persecución del tipo de criminalidad de mayor costo social (Escuela Nacional del Ministerio Público 2010 p 27 )

Continúa narrando el citado autor que hoy en día una lucha eficiente contra la criminalidad requiere de la combinación de instrumentos diferentes en vista de lo cual los mecanismos de investigación penal eficientes las estrategias de descongestión penal la utilización de salidas alternativas la atención a víctimas y testigos los estudios criminológicos sobre las causas de la criminalidad y sobre los efectos prácticos de las normas penales deben ser parte esencial de la política criminal del Estado ya que por contrario las estrategias tradicionales quedan descontextualizadas (Escuela Nacional del Ministerio Público 2010 p 37 )

Por otro lado sostiene el citado autor que un sistema de justicia penal que solamente imparte castigos y excluye a las victimas no encara las necesidades emocionales y relacionales de aquellas personas que se vieron afectadas por el delito En un mundo donde las personas se sienten cada vez mas alienadas la justicia restaurativa restablece y desarrolla sentimientos y relaciones positivas que a largo plazo mejoran la calidad de vida de los miembros de la comunidad Un sistema restaurativo de justicia penal apunta no solo a reducir la cantidad de delitos sino tambien a disminuir el impacto de los mismos en la sociedad finalidad que se apoya precisamente en la aplicacion del principio de oportunidad Esto bajo el entendido de que la intencion de castigar delitos que no comprometen gravemente el interes publico contribuye a incrementar el rencor y la violencia por demas cuando estos delitos tienen una raiz eminentemente social (Escuela Nacional del Ministerio Publico 2010 p 43 )

Como se puede apreciar los fundamentos y finalidades del principio de oportunidad pueden calificarse de utilidad publica e interes social ya que con la aplicacion del mismo se busca sanear el sistema de administracion de justicia dandole una mayor eficacia y celeridad al procedimiento penal produciendose un descongestionamiento de los tribunales de justicia permitiendo de este modo que los funcionarios de instruccion puedan dictar resoluciones de archivo evitando asi que una gran cantidad de expedientes ingresen al organo jurisdiccional saturandolo Igualmente permite al Estado dedicar todos los

recursos disponibles a la eficaz persecucion del resto de los delitos en los que se den los presupuestos para un encausamiento efectivo

Ademas persigue un mecanismo de reparacion a las victimas y tiende a descriminalizar ciertas conductas delictivas dandoles la oportunidad a los individuos de resocializarse cuando comenten delitos menores

#### **2 1 4 Incorporacion en la legislacion panameña**

En las garantias individuales que consagra la Constitucion Politica estan los fines que deben estar presentes en la ejecucion de las penas privativas de libertad Entre esos tenemos el articulo 28 del texto Constitucional que señala que el sistema penitenciario se funda en principios de seguridad rehabilitacion y defensa social

Esta norma contempla ademas la proscripcion de determinadas penas como lo son la pena capital la expatriacion y confiscacion de bienes e igualmente establece el principio de legalidad de los delitos y de las penas

El acto de reforma constitucional de 1983 estuvo preocupada de algunas garantias procesales como la del articulo 22 que se refiere al minimo de garantias que debe rodear la detencion y sobre todo a las personas vinculadas a la comision de un hecho punible

La Republica de Panama no contaba en su legislacion procesal con los nuevos cambios que habian surgido en los paises europeos y los

latinoamericanos cuando a raíz de la entrada en vigencia la democracia y el crecimiento de las causas penales trae como consecuencia el hacinamiento carcelario donde la gran mayoría son presos sin condena esto motivo a que se buscaran mecanismos alternativos a la solución de conflicto y no es hasta 1999 que el país no escapa de esta realidad e incorpora en su legislación el principio de oportunidad con la finalidad de agilizar el procedimiento penal ya que con este principio se produciría un descongestionamiento de los tribunales de justicia permitiendo de este modo que los funcionarios de instrucción puedan dictar resoluciones de archivo evitando así que una gran cantidad de expedientes ingresen al órgano jurisdiccional saturándolo Igualmente permite al Estado dedicar todos los recursos disponibles a la eficaz persecución del resto de los delitos en los que se den los presupuestos para un encausamiento efectivo

Tal como lo sostiene la doctrina que es uno de los problemas más críticos en el ámbito jurisdiccional es la necesidad de acelerar la administración de justicia cuestión que es más relevante cuando se trata de la justicia penal por las implicaciones que sabemos conlleva Ante este gran reto los diversos ordenamientos han ido modificando sus sistemas procesales atendiendo a la experiencia de otros modelos (Escuela Nacional del Ministerio Público 2010 p 7)



Es por ello que el libro III del Código Judicial que regía en aquel entonces con el sistema inquisitivo o mixto moderno contemplaba el principio de oportunidad en el artículo 1953 el cual señalaba que

**Artículo 1953** El ejercicio de la acción penal puede ser de oficio o por querrela legalmente promovida

Los Agentes del Ministerio Público podrán abstenerse de ejercer la acción penal

1 Cuando los hechos investigados no constituyan delito

2 Cuando resulte imposible la determinación del autor o autores del hecho punible

3 Cuando la acción penal esté legalmente extinguida o prescrita

4 Cuando el delito carezca de significación social y estén satisfechos los intereses del afectado

5 En los casos en que el imputado haya sufrido una pena moral por el hecho que se investiga siempre que no constituya una amenaza social

6 En los supuestos señalados en el Artículo 1965 del Código Judicial cuando el afectado haya desistido de la pretensión punitiva o haya otorgado el perdón al inculcado

Se exceptúan de lo dispuesto en este Artículo los delitos contra la administración pública o con los cuales haya sido afectado el patrimonio del Estado de los municipios o de las instituciones autónomas o semiautónomas

La aplicación del principio de oportunidad en el sistema inquisitivo o mixto moderno establecía como potestad del Ministerio Público el no ejercicio de la acción penal en ciertos delitos que no son lesivos para la sociedad y tienden a descriminalizar la conducta cuando haya otros mecanismos de reacción social más eficaces o parezcan innecesarios al proceso y la pena

Luego con la aprobacion delCodigo Procesal Penal a traves de la ley 63 de 28 de agosto de 2008 el criterio de oportunidad sigue estando presente en nuestra legislacion procesal penal y lo recoge el articulo 212 en terminos similares a los instituidos por la ley 39 Este articulo establece que

**Articulo 212 Criterios de oportunidad** Los agentes del Ministerio Publico podran suspender o prescindir total o parcialmente del ejercicio de la accion penal o limitarla a algunas de las personas que intervinieron en el hecho en cualquiera de los casos siguientes

1 Cuando el autor o participe del delito haya sufrido a consecuencia del hecho un daño fisico o moral grave que haga innecesaria y desproporcionada una pena

2 Cuando se trate de un hecho que no afecte gravemente el interes de la colectividad o cuando la intervencion del imputado se estime de menor relevancia

3 Cuando la accion penal este prescrita o extinguida

No procede la aplicacion del criterio de oportunidad en los delitos que afecten el patrimonio del Estado o cuando el imputado hubiera sido un funcionario publico en el ejercicio de su cargo o por razon de este cuando hubiera cometido dicho delito

Es por ello que el principio de oportunidad tiene precisamente como fin sustituir el mecanismo de la prision por otros metodos alternativos menos violentos De esta forma en base al principio de minima intervencion afianza la legitimidad de la intervencion estatal solo en aquellos casos en los cuales se han agotado todas las demas posibilidades de resolucion de conflictos no violentas (Escuela Nacional del Ministerio Publico 2010 p 7 )

## **2 1 5 Requisitos del principio de oportunidad**

Para la aplicacion de este principio es necesario que concurren ciertos requisitos exigidos por la norma como lo son

- 1 La presencia de suficientes e idoneos indicios que permitan deducir la existencia del delito asi como la autoria o participacion del imputado en el mismo con la finalidad de no afectar la presuncion de inocencia ni su derecho fundamental al debido proceso
- 2 La concurrencia de una de las causales legalmente establecidas en el articulo 212 delCodigo Procesal Penal

La conducta objeto del principio debe adaptarse a una de las causales del articulo 212 delCodigo de Procedimiento Penal ya que como se ha mencionado el principio de oportunidad es reglado y esta condicionado a una serie de causales previamente determinadas en la ley

Entre estas estan como lo señala **MARTINEZ GAMBOA** las siguientes

A)-Conveniencia del delito

Es decir que de la investigacion preliminar o judicial surjan suficientes e idoneos indicios de la existencia del delito y la vinculacion del denunciado en su comision caso contrario debera archivarse definitivamente

#### B)-Falta de necesidad de pena

Se da en aquellos casos en que el imputado ha sido afectado gravemente sea física o psicológicamente a consecuencia del delito que el mismo provocó consecuentemente ya no sería necesario aplicar una pena

#### C)-Falta de merecimiento de pena

Que el delito sea insignificante o poco frecuente y que a su vez estos no afecten gravemente el interés público (También llamados delitos de bagatela o de poca monta)

#### D)-Minima culpabilidad

Cuando se presenten circunstancias atenuantes que permitan una rebaja sustancial de la pena vinculadas entre otros factores a los móviles y finalidad del autor a sus características personales a su comportamiento luego de la comisión del delito con exclusión de la confesión Se tendrá en consideración además aquellos supuestos vinculados a las causas de inculpabilidad incompletas al error (de tipo y de prohibición vencibles y comprensión culturalmente condicionada disminuida) y al arrepentimiento sin éxito la contribución a la perpetración del delito será mínima en los supuestos de complicidad secundaria

#### E)- Exclusion de funcionarios publicos

En ningun caso puede aplicarse estos supuestos con funcionarios publicos en ejercicio de su cargo Es decir esta expresamente excluido el imputado que sea funcionario publico y el delito cometido haya sido cuando se encontraba en ejercicio de una funcion publica como lo son los delitos especiales (Martinez Gamboa 2012 p 53 54)

### **2 1 6 Caracteristicas del principio de oportunidad**

Entre las caracteristicas que posee el principio de oportunidad estan

#### **1 Reglado**

Puesto que el Fiscal esta facultando con poderes discrecionales para decidir sobre su aplicacion pero dicha discrecionalidad esta ceñida a una aplicacion reglada es decir sujeta a unas condiciones determinadas en el articulo 212 delCodigo Procesal Penal Estas causales son la regla *sine qua non* para que proceda la aplicacion del principio de oportunidad Utilizando las palabras de **Carlos A Carrasquilla Z** (2005) podriamos decir que tanto los supuestos el procedimiento el momento y los efectos de la adopcion del principio de oportunidad estan previamente definidos por la ley (p 73)

#### **2 Su concepcion es netamente utilitarista**

Porque ofrece beneficios al funcionario judicial y al sobrecargado sistema penal y penitenciario al dirigir los recursos economicos y humanos hacia hechos

delictivos de mayor relevancia social al igual que evita la estigmatización social innecesaria del imputado así como los efectos criminógenos de las penas privativas de libertad y se garantizan los derechos y la participación de la víctima

### **3 Es de competencia exclusiva y excluyente del Ministerio Público**

Es el Agente del Ministerio Público (Fiscal-Personero) el único que puede aplicar de forma discrecional (luego de haber valorado el caso y teniendo en cuenta lo establecido por la ley) el principio de oportunidad por ser el titular de la acción penal ningún ente distinto a él (llámese policía víctima defensor imputado o juez) puede forzar al Fiscal o al Personero a aplicar este principio

### **4 Requiere control judicial**

La aplicabilidad del principio de oportunidad emana directamente de la facultad discrecional del Fiscal solo que su eficacia y efectos quedan sometidos al control de legalidad posterior del Juez de Garantías el cual solo debe limitarse a verificar que se cumplan con los presupuestos exigidos por el ordenamiento legal así como velar por la especial participación de la víctima dentro de la aplicación del principio de oportunidad y garantizar derechos de índole fundamental

## **5 No opera para todos los delitos**

Los agentes del Ministerio Público como dueño de la acción penal pueden abstenerse del ejercicio de la acción penal en todos los delitos que preve el Código Penal siempre y cuando se cumplan con las exigencias que establece la ley a excepción de los delitos que afecten el patrimonio del Estado o cuando el imputado hubiera sido un funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de este cuando hubiera cometido dicho delito tal como lo establece el artículo 212 del Código Procesal Penal en su último párrafo

## **6 Es excepcional**

Constituye una excepción a la legalidad lo cual permite canalizar la selectividad espontánea del sistema penal ya que la regla general es la persecución de todos los delitos y los casos en que se puede aplicar el principio de oportunidad están específicamente consagrados en la ley

## **7 Es legal y procedimental**

Ya que se encuentra debidamente regulado en el Libro II Actividad Procesal Título IV Procedimientos Alternos de Solución de Conflicto Penal Capítulo III Criterio de Oportunidad (Artículos 212 al 214 del Código Procesal Penal) y como se encuentra regulado a través de una ley su aplicación es de obligatorio cumplimiento

## **8 Es un mecanismo de terminacion anticipada**

Ya que solo puede ser aplicado hasta antes de la audiencia de Juicio Oral porque de lo contrario se perderia la finalidad de este proceso especial la cual consiste en evitar la continuacion de la investigacion judicial y el Juzgamiento extinguiendo la accion penal

### **2.2 Aplicabilidad del principio de oportunidad**

El Ministerio Publico de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 delCodigo Procesal Penal procurara la solucion de los conflictos a traves de la aplicacion de los mecanismos alternativos que le autoriza la Ley

Con esta facultad se busca prescindir o limitar el ejercicio de la accion penal en atencion a los principios de intervencion minima proporcionalidad racionalidad y necesidad en aquellos delitos que producen poco impacto social o que por su naturaleza conlleven una pena moral (American Bar Association 2011 p 67)

En tal sentido la aplicacion del Principio de Oportunidad no depende propiamente del cumplimiento de la causal establecida en la ley luego de hacer la interpretacion pertinente sino que depende de la ponderacion de los intereses politicos economicos y sociales que debe hacer el Ministerio Publico (Escuela Nacional del Ministerio Publico 2010 p 38)



Es por esto que el artículo 212 del Código Procesal Penal contempla la facultad exclusiva del Fiscal de aplicar el criterio de oportunidad de acuerdo a ciertas causales que establece la ley el cual trae como consecuencia la extinción de la acción penal pero esta facultad está sometida a un control obligatorio por parte del Juez de Garantías

### **2.3 Causas previstas en el Código Procesal Penal para la aplicación del principio de oportunidad**

El Código Procesal Penal contempla el criterio de oportunidad como una excepción al principio de la legalidad el cual supone que toda persona que quebranta la ley penal debe ser objeto de persecución punitiva estableciendo taxativamente en su artículo 212 las causales correspondientes las que una vez adoptadas deben ser revisadas por el Juez de Garantías dado que conllevan la extinción de la acción penal tal como lo establece el artículo 213 del Código Procesal Penal

Estas causales son

#### **2.3.1 En los casos de la llamada pena natural o retribución natural**

En este caso el autor o partícipe del delito ha sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que hace innecesaria y desproporcionada la pena como ejemplo clásico de esta situación por ejemplo tratándose de delitos dolosos la situación sería la siguiente un individuo entra a robar a una

casa pretende hacerlo por una ventana de un piso cae al suelo en ese intento y queda tendido en el suelo a consecuencia de esa caída queda parapléjico (situación de daño físico grave) tratándose de delitos culposos el ejemplo sería el de un padre de familia que sin estar bebido o drogado simplemente va manejando por una carretera y se queda dormido y vuelca su vehículo a consecuencia de aquel fallece su hijo (situación daño moral) (Hermosilla Iriarte 2009 p 131)

Como se puede observar se trata de casos en que el autor o participe resulta gravemente afectado en su integridad física y moral como consecuencia de la conducta delictiva imprudente que el mismo origina en estos casos la política criminal del Estado considera que el daño sufrido por quien generó el delito resulta más que suficiente y hace innecesario aplicar una pena porque es suficiente con el daño que se ha causado así mismo (*poena naturalis*)

La esencia de la pena natural supone que la vida a partir de la conducta violatoria del deber de cuidado ejecutada como causa del delito imprudente ha castigado al autor de manera suficiente con un daño en su propia integridad física o moral tan grave que supera los efectos represivos de la sanción que le correspondería en caso de dictarse un fallo que le sea adverso o que haría inhumana la adición de una pena formal a la natural y haría ver al individuo como un objeto del *jus puniendi* y al Estado como un verdadero verdugo inhumano y despiadado (Fiscalía General de la Nación 2007 p 86)

Ya se trate de la comision de un delito doloso o culposo para aplicar el criterio de oportunidad solo es necesario que el imputado haya sufrido un grave daño de naturaleza fisica o moral que muestre como desproporcionada la aplicacion de una sancion penal o implique una negacion al principio de humanizacion de la pena

Con este criterio de oportunidad lo que se busca es compensar los danos sufridos por el imputado en relacion con la pena que le corresponderia si hubiera resultado ileso es decir se hace concreto el principio de proporcionalidad que guia la respuesta sancionadora del Estado de modo tal que ya no es necesario aplicar la pena fijada para el ilicito porque el sujeto ya ha sido castigado por su conducta desviada

ElCodigo Procesal Penal de Panama no instituye que criterios debe tener en cuenta el Fiscal para establecer la gravedad del daño fisico o moral le corresponde al Fiscal en cada caso valorar mediante la ayuda de las reglas de la experiencia con apoyo en un informe pericial (fisico o psicologico) el analisis del bien juridico que resulta afectado para el investigado y los limites punitivos del tipo penal que subsume la conducta cuando un daño es grave y cuando no

Todo esto se puede resumir en el auto-castigo o la penitencia por el pecado que hace innecesario la aplicacion de una pena por parte de un juez ya que resultaria desproporcionado y no se estaria cumpliendo los fines que la justifican en un Estado social democratico de derecho

### **2 3 2 Los llamados delitos de bagatela y de culpabilidad minima del autor**

Este es otro de los supuestos de oportunidad que regula elCodigo Procesal Penal de Panama el cual procede cuando la insignificancia del hecho juntamente con la minima culpabilidad del autor y la falta de interes estatal en la persecucion hacen innecesaria la persecucion penal

Ello se debe a los criterios de economia procesal y de proporcionalidad que permiten establecer al Ministerio Publico un orden de prioridades a la hora de perseguir los delitos y asi poder darles preferencia a los hechos graves y desechar aquellos que resultan insignificantes por no revestir interes social con lo cual se busca acelerar y asegurar el exito de la investigacion vencer la impunidad en esos delitos y descongestionar el sistema de administracion de justicia

Veamos cada supuesto por separado

#### **2 3 2 1 Cuando se trate de un hecho que no afecte, gravemente el interes de la colectividad (delito de bagatela)**

Los delitos de bagatelas son aquellos tipos de infracciones penales de poca relevancia o de penalidad minima que en el mundo del derecho penal la pena es infima y cuya conducta punible es insignificante o poco frecuente

La doctrina también denomina este tipo de delito como de poca monta es por ello que bajo ese supuesto se permite aplicar los criterios de oportunidad a aquellos casos en que el delito es insignificante o poco frecuente siempre que no afecte de manera grave el interés público o privado protegido. Se trata de aquellas conductas que la doctrina denomina delitos de bagatela o de poca importancia (Fiscalía General de la Nación 2007 p. 89)

Como se puede apreciar en el Módulo de Formación de los Fiscales que desarrollo con profundidad el tema del principio de oportunidad se logra establecer que a lo largo del estudio de esta causal cabe preguntar ¿Que se entiende por insignificancia de la conducta punible si todos los delitos que se encuentran en el Código Penal tienen naturaleza de gravedad? Para responder de manera acertada es preciso aceptar que todo delito es importante para el sistema penal y la política criminal del Estado por estas potisimas razones forman parte del catálogo de delitos y si el legislador considero que determinada conducta debia describirse en un tipo penal es porque tiene la naturaleza para vulnerar o poner en peligro sin justa causa el bien jurídico protegido

Sin embargo a la luz de la teoría del injusto típico hay conductas dentro de ese listado de delitos que generan un mayor atentado contra el bien jurídico son delitos de mayor gravedad frente a otros que pueden estar en un término medio o mínimo de trascendencia el sistema penal tipifica conductas como el homicidio que a no dudarlo esta entre los delitos mas graves atendida la destrucción del bien jurídico de la vida hay otros delitos que pueden

considerarse como de menor gravedad a pesar de considerarse como conductas prohibidas en el Código Penal como por ejemplo las lesiones personales con incapacidad inferior a treinta (30) días o los hurtos simples

La aplicación de la causal le exige al fiscal un juicio de ponderación concreto para establecer a partir de la pena prevista en la ley y el bien o bienes jurídicos tutelados que han resultado afectados cuando están frente a un delito de mayor media o menor gravedad solo así puede acudir con acierto ante el juez con función de garantías (Fiscalía General de la Nación 2007 p 90)

Además en ese módulo se logra determinar que no existe una categoría de cuáles son los delitos que se le puede aplicar el principio de oportunidad aunque todos los delitos tengan pena privativa de la libertad existen diferencias relevantes de manera que es necesario establecer en cada caso concreto un criterio de análisis entre los límites máximo y mínimo del tipo penal infringido y a través del método comparativo concluir si se trata de un delito con trascendencia mínima media alta y así determinar la insignificancia de la conducta (Fiscalía General de la Nación 2007 p 91)

Con este supuesto se busca la descriminalización de delitos de insuficiente contenido antisocial como los de bagatela ante la imposibilidad de investigar todos los delitos que se cometen así como el descongestionamiento y la mayor eficacia en la administración de justicia

### **2 3 2 2 Cuando la intervencion del imputado se estime de menor relevancia (culpabilidad minima del autor)**

Se debe entender por culpabilidad minima cuando la persona imputada tenga una minuscula participacion delictiva como es el caso de un complice secundario o del encubridor en los delitos que no sea tipos graves ademas que haya cooperado con la investigacion En estas circunstancias al momento de imponerle la pena el infractor se hace acreedor de las rebajas sustanciales de la pena quedando su culpabilidad en minima

Bajo estas circunstancias el fiscal se encuentra dentro de su investigacion que esta al frente de una conducta tipica que ademas es antijuridica pero que al momento de solicitar el reproche social su culpabilidad es minima reducida o escasa

Para fundamentar estas rebajas de pena el juzgador debera escuchar de parte del solicitante la argumentacion que la fundamente ya sea en la estructura de circunstancias atenuantes genericas o especificas que permitan una rebaja sustancial de la pena ademas pueden ser atenuantes procesales contenidas en el articulo 220 delCodigo Procesal Penal relacionadas con los moviles y fines del autor o participe Esta rebaja de penal o no formulacion de acusacion tambien tiene que ver con el modo de vida la condicion economica el grado de ilustracion siempre que tenga influencia en la comision del delito Ademas desde esa perspectiva de la dogmatica juridica se deben tener en

cuenta las causas de inculpabilidad incompletas el error de prohibicion vencible el miedo insuperable

Es por ello que una vez se le presente al Fiscal el cuadro factico evaluarlo para efectuar un analisis de cuales y cuantas son las circunstancias atenuantes que concurren y respecto a que personas (autor o partícipes) porque no tendria sentido renunciar al ejercicio de la accion penal para una persona cuando solamente concorra una sola circunstancia de atenuacion Porque la pena no tendria mayor rebaja salvo que a pesar de ser unica por su naturaleza sea de tanta trascendencia que afecte de manera esencial la dosificacion punitiva Es conocido y la logica así lo indica que cuando concurren varias circunstancias de atenuacion punitiva tiene mayor posibilidad de que le sea aplicada la causal de oportunidad

Sobre este los autores han sostenido es necesario que el Fiscal en cada caso examine los limites de determinacion de la pena los fines perseguidos por el autor sus características personales el arrepentimiento que no logra evitar la consumacion del delito la conducta que asumió con posterioridad a la ejecucion de la conducta punible las causales de inculpabilidad incompletas y los diversos tipos de error (Fiscalia General de la Nacion 2007 p 98)

### **2 3 3 Cuando la accion penal este prescrita o extinguida**

Otra de las causas donde prospera el principio de oportunidad es en la llamada extincion o prescripcion de la accion penal la cual se produce por el



solo transcurso del tiempo del derecho a perseguir o castigar a un delincuente cuando desde la comision del hecho punible hasta el momento en que se trata de enjuiciarlo se ha cumplido el lapso marcado por la ley (Ossorio 1994)

La extincion de la accion penal es la perdida del derecho del Estado para ejercer su poder punitivo contra quien ha cometido un delito en agravio de la sociedad una vez se hayan cumplido las exigencias temporales que establece la ley En estos casos cesa el derecho de imponer la pena hacerla efectiva o continuar exigiendo su cumplimiento para el sujeto desaparece la obligacion de sufrir la pena Las causales de extincion de la accion penal se recogen en el Articulo 115 delCodigo Procesal Penal de Panama el cual establece lo siguiente

**Articulo 115 Motivos de extincion** La accion penal se extingue por

- 1 La muerte del imputado
- 2 El desistimiento
- 3 La prescripcion
- 4 La amnistia solo en caso de delito politico
- 5 El cumplimiento total del acuerdo de mediacion o de conciliacion que verse sobre las cuestiones economicas o patrimoniales

Como se puede apreciar el Codigo Procesal Penal reconoce la prescripcion como uno de los supuestos de extincion de la accion penal Es decir que mediante la prescripcion se limita la potestad punitiva del Estado dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y con ello la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo Asi la persecucion

4 En los delitos contra la libertad e integridad sexual establecidos en el Título III del Libro Segundo del Código Penal cuando la víctima sea menor de edad el término de la prescripción comenzará a contarse desde la fecha en que la víctima cumpla la mayoría de edad

5 En los delitos de retención indebida de cuotas comenzará a correr el día en que el trabajador debió adquirir el derecho a la pensión o jubilación

El plazo de la prescripción se puede interrumpir y tiene por efecto que el plazo se reinicia de nuevo desde el día de la interrupción. Son causas de interrupción según el artículo 118 del Código Procesal Penal

- 1 La formulación de la imputación
- 2 El acuerdo de mediación o conciliación
- 3 La suspensión del proceso a prueba
- 4 Mientras no se cumplan las obligaciones de la conciliación
- 5 Mientras el imputado no cumpla con sus compromisos de prestar testimonio según lo dispone el artículo 220 de este Código

También el plazo de la prescripción se puede suspender quedando detenido dicho plazo hasta que cese la causa. Son causas de suspensión según el artículo 117 del Código Procesal Penal las siguientes

- 1 En los delitos contra la administracion publica o delitos patrimoniales contra una entidad publica mientras cualquiera de los que hayan participado en el delito sigan desempenando un cargo publico
- 2 Mientras dure en el extranjero el tramite de la extradicion
- 3 Por la rebeldia del imputado

Tomando en cuenta todo lo anterior podemos concluir que resulta lesivo a los principios de economia y celeridad procesal vinculados al debido proceso que el Ministerio Publico titular de la accion penal sostenga una imputacion cuando esta se ha extinguido o que formule una denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado por el transcurso del tiempo se encuentre extinguida y que el organo jurisdiccional abra instruccion en tales supuestos

#### **2.4 Competencia para la aplicacion del principio de oportunidad**

La iniciativa para aplicar el criterio de oportunidad es potestad casi siempre del agente del Ministerio Publico es decir del Fiscal o Personero. Esto se desprende de lo establecido en el articulo 212 delCodigo Procesal Penal que nos dice que Los agentes del Ministerio Publico podran suspender o prescindir total o parcialmente del ejercicio de la accion penal o limitarse a algunas de las personas que intervinieron en el hecho esto se debe a que es el Estado el que tiene la funcion del ejercicio de la accion penal

Como puede observarse la aplicabilidad del principio de oportunidad emana directamente de la facultad discrecional del Fiscal el cual no tiene como unica funcion iniciar procesos penales ni obtener condenas sino procurar la reduccion de la impunidad la prevencion de la criminalidad la atencion integral a las victimas la descongestion de la jurisdiccion penal para poder disponer de ella oportunamente la generacion de condiciones de convivencia pacifica la exclusion de la violencia y del delito como mecanismo de solucion de los conflictos y de ascenso social entre otras

## **2.5 Procedimiento para la aplicacion del principio de oportunidad**

El procedimiento a seguir para la aplicacion del criterio de oportunidad debe ser el siguiente

Una vez formula la imputacion el Fiscal revisa el caso y se percata que se cumple con alguna de las causales establecidas en el articulo 212 delCodigo Procesal Penal el mismo decidira mediante resolucio n motivada aplicar el criterio de oportunidad

Esta decision sera notificada a la victima o al querellante para que estos presenten las objeciones que tuvieran a bien en un periodo de quince (15) dias contados a partir de la notificacion

De existir objeciones se debera solicitar audiencia de control de legalidad al Juez de Garantia dentro de los diez (10) dias siguientes

Llegado el día de la audiencia se les ordenara a las partes que se identifiquen formalmente. Seguido el Juez escuchara a la víctima y luego permitira intervenir al Fiscal para que argumente en torno a lo requerido.

En su argumentacion la fiscalia debe demostrarle al Juez de Garantias que ha cumplido con las exigencias formales y materiales para aplicar el principio de oportunidad y que no se ha comprometido la presuncion de inocencia porque existen elementos probatorios que permiten deducir la tipicidad de la conducta y la autoria o participacion en el hecho asi como tambien debe convencer a la victima con razones de hecho y derecho de que juridicamente resulta viable aplicar el criterio de oportunidad.

Luego que el Juez de Garantias escucha la intervencion de las partes decidira de forma motivada si valida o niega lo solicitado. Esta decision debe ser tomada una vez concluyan las alegaciones de los intervinientes pero el Juez puede decretar un receso si el caso lo amerita.

Si valida la solicitud se extingue la accion penal y decretara el sobreseimiento pero si lo niega se continuara con la investigacion.

Ante ambas decisiones quien se sienta perjudicado podra presentar un recurso de apelacion el cual sera resuelto por el Tribunal Superior de Apelaciones y se tendra que acatar dicha decision.

Cada vez que el Fiscal disponga prescindir del ejercicio de la accion penal debera solicitar audiencia de control de legalidad al Juez de Garantias aunque la victima no manifieste objeciones

## **2.6 Control judicial a la aplicacion del principio de oportunidad**

Teniendo en cuenta que el Ministerio Publico es el encargado de la persecucion penal tiene la posibilidad de aplicar su criterio y como una excepcion a esa obligatoriedad en desarrollo del mismo principio de legalidad dar aplicacion al principio de oportunidad una vez se presenten especiales circunstancias determinadas por la ley para suspender interrumpir o dar por terminada o desistir de continuar con el tramite de la investigacion de la conducta punible de que tiene conocimiento

Dada la trascendencia de la decision a tomar por la Fiscalia se instituyo el control de la legalidad (Arias Duque 2005 p 176) La cual esta en manos del Juez de Garantias quien esta encargado de la vigilancia para el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales para asi lograr la eficacia y eficiencia en el ejercicio de la administracion de justicia

El articulo 214 delCodigo Procesal Penal establece los parametros que debe tomar en cuenta el Juez de Garantias para efectuar el control que ha llevado a la fiscalia a la determinacion de aplicar el principio de oportunidad

Esta norma señala que

**Artículo 214 Control de la medida** La decision que prescinda de la persecucion penal publica por aplicacion del criterio de oportunidad sera notificada a la victima o al querellante conforme a la regla general de notificaciones contenida en este Codigo para que dentro de los quince dias siguientes anuncie sus objeciones caso en el que se sometera al control por parte del Juez de Garantias dentro de los diez dias siguientes

En la audiencia el Juez escuchara a la victima y decidira de plano sobre la extincion o no de la accion penal instando en este caso a que se continue con la investigacion

Como se puede apreciar la decision de aplicar el principio de oportunidad es facultad del Misterio Publico solo que su eficacia y efectos quedan sometidos al control de legalidad posterior por parte de un Juez de Garantias

El control jurisdiccional que es el que ejerce el Juez de Garantias en la aplicacion o no del criterio de oportunidad debe supeditarse solamente a la verificacion del cumplimiento de los presupuestos exigidos por el ordenamiento legal

Con este control se busca impedir que exista vulneracion de las garantias y derechos fundamentales ademas de examinar que se cumplan los requisitos que señala la ley

Luego de escuchar a las partes el Juez de Garantias decidira sobre la extincion o no de la accion penal en cuyo caso dispondra que se continue con la investigacion

Contra la decision que tome el Juez de Garantias cabe recurso de apelacion

## **2 7 La intervencion de la victima**

La tendiente humanizacion del proceso penal a raiz de los cambios surgidos a nivel internacional en cuanto a la participacion de la victima dentro del ejercicio de la accion penal su papel se ha acrecentado en los ultimos años donde se le ha reconocido a traves de Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y del derecho interno de cada Estado un rol preponderante de participacion activa dentro del Proceso Penal estableciendo formas que faciliten su participacion procurando garantizar sus derechos constitucionales casi a la par de los del acusado

Panama tambien le ha dado el reconocimiento que se merece a quien es victima de un delito ya que en el año 1998 crea la ley 31 de 28 de mayo de la proteccion a las victimas del delito y luego la incorpora en su legislacion especial con la aprobacion delCodigo Procesal Penal mediante ley 63 de 28 de agosto de 2008

Por otro lado son diversas las acepciones utilizadas por la doctrina e incluso los codigos de algunos paises para denominar esta categoria proveniente del delito Asi la victima aparece identificada como agraviado perjudicado ofendido damnificado entre otros (Batista Dominguez 2008 p 49)



Para **MANUEL OSORIO** **victima** es el sujeto pasivo del delito es decir la persona que sufre violencia injusta en si o en sus derechos (p 989)

La declaracion sobre los principios fundamentales de justicia para las victimas de delito y del abuso de poder (Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolucion No 40/34 de 29 de noviembre de 1985) define victimas como las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños inclusive lesiones fisicas o mentales fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislacion penal vigente en los Estados Miembros incluida la que proscribe el abuso de poder Agrega esta declaracion que la expresion victima incluye ademas a los familiares o personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la victima en peligro o para prevenir la victimizacion (Batista Dominguez 2008 p 49)

En nuestro caso segun el articulo 79 de nuestroCodigo Procesal Penal se considera victima del delito

- 1 La persona ofendida directamente por el delito
- 2 El conyuge el conviviente en union de hecho los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos de la persona ofendida
- 3 Los socios en relacion con los delitos que afecten a una sociedad cometidos por quienes la dirigen administran gerencia o controlan

4 Las asociaciones reconocidas por el Estado en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos conlleven graves perjuicios patrimoniales para el Estado o afecten servicios publicos siempre que el objeto de la asociacion se relacione directamente con esos intereses

5 Las instituciones y entes publicos afectados en los casos de delitos contra la Administracion Publica y contra el patrimonio economico o cuando por cualquier circunstancia se encuentren afectados sus bienes

6 En general toda persona que individual o colectivamente haya sufrido daños y/o lesiones fisicas mentales o emocionales incluyendo la perdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos como consecuencia de acciones que violen la legislacion penal vigente con independencia de que se identifique aprehenda enjuicie o condene al infractor y de la relacion familiar existente entre ellos

La victima del delito como sujeto del bien juridico tutelado vulnerado desempeña un papel importante en el proceso penal es por ello que elCodigo Procesal Penal en su articulo 80 señala cuales son sus derechos

1 Recibir atencion medica siquiatrica o sicologica espiritual material y social cuando las requiera en los casos previstos por la ley las cuales se reciban a traves de medios gubernamentales voluntarios y comunitarios

- 2 Intervenir como querellante en el proceso para exigir la responsabilidad penal del imputado y obtener la indemnizacion civil por los daños y perjuicios derivados del delito
- 3 Solicitar su seguridad y la de su familia cuando el Juez de Garantias o el Tribunal competente deba decidir o fijar la cuantia de una fianza de excarcelacion u otorgar la concesion de una medida cautelar personal sustitutiva de la detencion preventiva a favor del imputado
- 4 Ser informada sobre el curso del proceso penal respectivo y recibir explicaciones relacionadas con el desarrollo del proceso cuando la victima lo requiera
- 5 Ser oida por el Juez cuando este presente en la solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Publico
- 6 Recibir prontamente los bienes de su propiedad o de su legitima posesion aprehendidos como medio de prueba durante el proceso penal cuando ya no sean necesarios para los fines del proceso
- 7 Recibir asistencia legal gratuita del Estado mediante un abogado para obtener la reparacion del daño derivado del delito y coadyuvar con el Ministerio Publico en el ejercicio de la accion penal
- 8 Cualesquiera otros que señalen las leyes

El principio de oportunidad se encuentra regulado como un mecanismo alternativo de solución al conflicto penal por lo que se hace necesaria la participación no solo del imputado sino también del afectado por el hecho delictivo ya que así se da una tutela efectiva de los derechos de la víctima como lo son la verdad la justicia y la reparación por los daños sufridos

Es obligación de las autoridades correspondientes informar a la víctima sus derechos durante su primera comparecencia o en su primera intervención en el proceso

En ese orden de ideas se puede decir que la intervención de la víctima al momento de aplicar el principio de oportunidad es de suma importancia ya que ese es su derecho tal como lo señalan las normas internacionales y nacionales

La víctima tiene que ser informada y notificada por el fiscal que va a aplicar el criterio de oportunidad para que pueda emitir su opinión al respecto opinión que debe ser escuchada por el Juez de Garantías antes de tomar su decisión

En la audiencia de control sobre el criterio de oportunidad es obligatorio que este presente la víctima ya que es esta quien ha sido afectada y ofendida por el delito y deben ser escuchados sus sentimientos y necesidades para que así sean reconocidos y respetados sus derechos

La víctima en la aplicación del principio de oportunidad es visible y sus derechos son protegidos por el Juez quien definirá el asunto

## **2.8 Efectos que produce la aplicación del principio de oportunidad**

El Código de Procedimiento Penal de Panamá en su artículo 213 establece que efectos produce la aplicación del criterio de oportunidad y lo hace de la siguiente manera

**Artículo 213 Efectos de la aplicación del criterio de oportunidad** La decisión que prescinda de la persecución penal pública por aplicación de criterio de oportunidad declara extinguida la acción penal con relación del participante de quien a favor se decide

La aplicación del criterio de oportunidad tiene la particularidad para el autor o participe que extingue la acción penal incoada en su contra (Hermosilla Iriarte 2009 p 2)

La acción penal no es más que la facultad de perseguir o hacer perseguir las responsabilidades por un delito. Esta facultad le corresponde al Ministerio Público tal cual lo señala el artículo 68 del Código Procesal Penal pero excepcionalmente también puede ejercerla la Asamblea Nacional según lo establecido por la Constitución Política y la ley y la víctima en los casos y formas previstas por la ley

La acción penal en nuestro país puede ser de tres tipos tal como lo señala **FRANCISCO ANTONIO HERMOSILLA IRIARTE**

- La que emerge de los delitos de accion penal publica que seran la mayoria exceptuados los mencionados en los articulos 112 y 114 del Codigo Procesal Penal

- La que nace de los delitos de accion penal publica dependiente de instancia privada que son los señalados en el articulo 112 del Codigo Procesal Penal es decir

- 1 Acoso sexual y abusos deshonestos cuando la victima sea mayor de edad

- 2 Delitos contra la inviolabilidad del secreto y del domicilio

- 3 Estafa y otros fraudes

- 4 Apropiacion indebida

- 5 Usurpacion y daños

- 6 Falsificacion de documentos en perjuicio de particulares

- 7 Delitos de fraudes de energia electrica o de agua

- La que da origen a los delitos de accion penal privada que son los determinados en el articulo 114 del Codigo Procesal Penal estos son

- 1 Delitos contra el honor

- 2 Competencia desleal

3 Expedicion de cheques sin fondos

4 Revelacion de secretos empresariales

Si la victima en estos casos desiste o cesa en sus actuaciones el Ministerio Publico debera abstenerse de ejercer la accion penal

## **2.9 El principio de oportunidad, como excepcion al principio de legalidad**

El principio de legalidad es el pilar fundamental del Estado de Derecho ya que en el prevalece el respeto a la igualdad de las partes ante la ley. Este principio surge durante la ilustracion y la Revolucion Francesa consagrado en la declaracion de los derechos del hombre y del ciudadano por la necesidad del ser humano de lograr la proteccion de sus derechos.

El principio de legalidad admite el sometimiento de todas las actuaciones de los poderes publicos al imperio de la ley y esto es así ya que sus expresiones *nullum crimen nulla poena sine lege* (no hay crimen ni pena sin ley) *nullum crimen sine previa lege penale* (no hay delito si no esta definido previa y expresamente en la ley penal) *nullum poena sine previa lege penale* (no puede aplicarse pena que no este establecida previamente en la ley penal) *nullum poena sine crimine* (no hay pena sino como consecuencia de una infraccion penal) no dejan lugar a dudas que todas las penas deben de estar previamente descritas por una ley que la sancione como delito constituyendo así una garantia para los ciudadanos ante el poder del Estado.

Este postulado es recogido por el Código Penal de Panamá que entro en vigencia en el año 2008 en su artículo 9 referente a las garantías penales que consagra lo siguiente Nadie podrá ser procesado ni penado por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión ni sometido a medidas de seguridad que la ley no provea Es decir que su caso la responsabilidad criminal solo puede tener lugar en aquellos delitos donde así lo haya establecido una ley previa escrita estricta y cierta

Ahora bien una vez ha sido actualizada la hipótesis contenida en la ley penal surge la necesidad de que se aplique al culpable la pena prevista como consecuencia natural de la infracción (*nullum crimen sine poena*) De forma tal que correspondiera al Ministerio Público como titular de la acción penal iniciar la investigación de los hechos que presenten indicios de criminalidad y en su momento correspondiera a una autoridad judicial imponer al autor la pena que se ajuste a su culpabilidad (Merino J Ochoa R Rosas X 2013 p 47)

Sin embargo los índices elevados de ineficacia que esta sufriendo el sistema penal actual sugieren la necesidad de que el Ministerio Público pueda de acuerdo a lo que señala la ley decidir entre ejercer o no la acción penal ya que el Estado no puede abarcar todos los casos que lleguen a su conocimiento y hacerlos llegar ante los Tribunales puesto que el sistema de justicia colapsaría por lo que deben existir supuestos para los cuales sea absolutamente válida la decisión de no acusar o de realizarlo de manera parcial



Es por esto que al principio de legalidad se opone según reconoce la doctrina procesal penal el principio de oportunidad ya que este último permite que en algunos casos el ejercicio de la acción penal pueda ser interrumpido suspendido o renunciado en los casos expresamente determinados en el Código de Procedimiento Penal

Como se puede apreciar y así lo sostienen **GIMENEO SENDRA VICENTE Y OTROS**, el principio de legalidad y de oportunidad nos indica en que condiciones debe ejercitarse y extinguirse la acción penal o lo que es lo mismo cuando y como debe incoarse y finalizar el proceso penal (p 40 59 77)

Una de las innovaciones fundamentales del nuevo sistema de justicia penal estriba en abandonar el estricto e incondicional apego al principio de legalidad absoluta toda vez que se le conceden facultades discrecionales al Ministerio Público para gestionar de manera adecuada su carga de trabajo y racionalizar el uso de los recursos del sistema penal Así se establecieron ciertos institutos procesales que tienen inmersas facultades discrecionales entre ellos el llamado principio de oportunidad o criterio de oportunidad (art 212 CPP) instituido con la finalidad de focalizar la persecución penal en hechos punibles que en realidad tengan cierta relevancia penal y social (art 2C P) (Gonzalez Frias 2014 p 49)

Por lo tanto el principio de oportunidad no desplaza al principio de legalidad sino que se constituye en una excepcion o una complementariedad de este. El principio de legalidad pervive como obligacion de perseguir penalmente todos los casos de presunta o real trasgresion de la ley penal con la salvedad de aquellos casos que la ley prevea como susceptibles de declinacion de la accion penal (principio de oportunidad) (American Bar Association 2011 p 13)

El ordenamiento procesal panameño esta presidido por el principio de legalidad ya que la regla general es la persecucion de todos los delitos pero admite una excepcion debidamente tasada como lo es el criterio de oportunidad por razones de conveniencia social en donde se preve expresamente en la ley los casos para los cuales se puede aplicar la interrupcion la suspension o la renuncia de la persecucion penal

## **2.10 El principio de oportunidad y las vias alternas a la solucion del conflicto penal**

El nuevoCodigo de Procedimiento Penal Panameño consagra en el Titulo IV articulos 201 al 220 Los Procedimientos Alternos de Solucion del Conflicto Penal con los cuales se busca concluir el proceso penal sin la necesidad de llegar hasta la fase de juicio oral

Lo importante segun la actual regulacion no es castigar sino resolver el conflicto social que subyace a los delitos y dar soluciones satisfactorias a las necesidades de integracion social que manifiestan los ofensores con su

conducta y a quienes sufrieron daños por la comision de aquellos (Vasconcelos Mendez 2009 p 124)

Los Metodos Alternativos de Resolucion de Conflictos son todos aquellos medios por los cuales se pretende dar solucion a intereses contrapuestos proporcionando de una mejor manera respuestas rapidas y accesibles a los conflictos sociales que se presentan en el dia a dia de los ciudadanos que conviven dentro de un estado democratico

En toda sociedad democratica existe una pluralidad de sujetos los cuales actuan libremente y de manera distinta unos de otros por consiguiente se presentaran conflictos con cierta frecuencia por lo que se hace imperante conseguir formas eficaces de resolver los mismos Esto es lo que se ha intentado hacer desde antaño cuando se creo por primera vez el sistema judicial con valores de justicia y equidad sin embargo en una sociedad como la nuestra en la cual esos conflictos comunes y corrientes tales como la falta de presupuesto y de tiempo se entrelazan con una situacion social deplorable es altamente complicado por no decir imposible para un ciudadano comun recurrir a un litigio activando asi el aparato jurisdiccional

Por todo lo antes expuesto es que surgen los llamados Metodos Alternativos de Resolucion de Conflictos como una respuesta facil y eficaz pero por encima de todo accesible a la ciudadania al momento en que se vean envueltos en algun problema que pudiera tener una solucion mas sencilla y rapida que la de un juicio

El Código Procesal Penal Panameño contempla como Procedimientos Alternos de Solución del Conflicto Penal los siguientes

### **1 Desistimiento de la pretensión punitiva**

El desistimiento de la pretensión punitiva es el acto por medio del cual la víctima renuncia voluntariamente a la acción penal en una investigación iniciada para que por autoridad competente se imponga una sanción al presunto autor del hecho punible. El mismo puede ser presentado antes del juicio oral al Juez de Garantía en los delitos que admiten desistimiento según lo normado en el Código Procesal Penal.

El Código Procesal Penal panameño contempla en el artículo 201 los casos en los que se puede desistir de la pretensión punitiva, los cuales son:

- 1 Homicidio culposo, lesiones personales y lesiones culposas
- 2 Hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos cometidos con cheque
- 3 Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la víctima sea mayor de edad
- 4 Evasión de cuotas o retención indebida siempre que no afecten bienes del Estado

5 Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud publica

6 Calumnia e injuria

7 Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto

8 Falsificacion de documentos en perjuicio de particulares

Para que se proceda con la admision del desistimiento es preciso cumplir con las siguientes condiciones segun lo contempla el articulo 202 delCodigo Procesal Penal

1 Que se haya acordado el resarcimiento de los daños y perjuicios

2 Que tratandose de violacion de domicilio no debe haber sido ejecutada con violencia sobre las personas con armas o por dos o mas personas

3 En los casos de homicidio culposo no procede el desistimiento cuando el imputado estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes de drogas o sustancias que produzcan dependencia fisica o siquica o cuando el agente abandone sin justa causa el lugar de la comision de los hechos

4 En los delitos relativos a los derechos laborales el desistimiento procede cuando la persona imputada haya remitido las cuotas empleado-

empleador o los descuentos voluntarios a la entidad correspondiente antes del juicio oral

En cuanto al procedimiento para solicitar el desistimiento el Código Procesal Penal en el artículo 203 establece que la víctima presenta el desistimiento de la pretensión punitiva ante el Juez de Garantías este por su parte en una audiencia oral con la participación de las partes se pronunciará sobre su admisibilidad o inadmisibilidad mediante resolución irrecurrible. En el supuesto de admitirlo aprobará el acuerdo y declarará extinguida la acción penal en caso contrario continuará el procedimiento

## **2 Conciliación**

La conciliación es un proceso de negociación asistida por un tercero denominado conciliador que ayuda a que las partes encuentren una solución consensual que satisfaga sus intereses teniendo en cuenta que la solución final siempre será de las mismas partes

Esta salida alternativa al conflicto penal se encuentra regulada en el artículo 206 del Código Procesal Penal y será promovida por el Ministerio Público a la víctima y al imputado

La conciliación procede en los siguientes delitos

1 Homicidio culposo lesiones personales y lesiones culposas

2 Hurto apropiacion indebida estafa y otros fraudes usurpacion daños y delitos cometidos con cheque

3 Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la victima sea mayor de edad

4 Evasion de cuotas o retencion indebida siempre que no afecten bienes del Estado

5 Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud publica

6 Calumnia e injuria

7 Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto

8 Falsificacion de documentos en perjuicio de particulares

En estos supuestos la conciliacion tendra lugar en el centro que escojan las partes

Mientras se adelanta la conciliacion se suspendera condicionalmente el proceso por un termino maximo de un mes

Si se llega a un acuerdo conciliatorio no habra extincion de la accion penal hasta tanto no se de cumplimiento a las obligaciones contenidas en el acta de conciliacion

Si se incumple el acuerdo se reanudara la accion penal si se cumple se extinguira la accion penal y el acuerdo tendra efecto de cosa juzgada

### **3-Mediacion**

La mediacion consiste en la intervencion de una tercera persona quien actuara como mediador asegurandose que las partes enfrentadas expresen su punto de vista se sientan escuchadas comprendidas y se escuchan mutuamente para que enfoquen el problema desde la optica del otro animandolas asi a buscar soluciones que satisfagan a ambas partes

La mediacion es pues un medio eficaz y economico de alcanzar la solucion de un conflicto manteniendo y en ocasiones mejorando la relacion entre las partes

La mediacion procede en los siguientes delitos

- 1 Homicidio culposo lesiones personales y lesiones culposas
- 2 Hurto apropiacion indebida estafa y otros fraudes usurpacion daños y delitos cometidos con cheque
- 3 Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la victima sea mayor de edad
- 4 Evasion de cuotas o retencion indebida siempre que no afecten bienes del Estado



5 Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud publica

6 Calumnia e injuria

7 Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto

8 Falsificacion de documentos en perjuicio de particulares

Hasta antes de la apertura a juicio las partes pueden solicitar al Fiscal o Juez de Garantias la derivacion del conflicto penal a los Centros Alternos de Resolucion de Conflictos del Organo Judicial o del Ministerio Publico o a los centros de mediacion privada legalmente reconocidos a eleccion de las partes (Art 207 Codigo Procesal Penal)

El Fiscal o Juez de Garantias evaluara el conflicto y si este es de los que admite acuerdo y disposicion de las partes remitira la peticion sin mas tramite a los Centros Alternos de Resolucion de Conflictos del Órgano Judicial o del Ministerio Publico e informara a las partes sobre sus derechos y garantias y sobre la naturaleza y las ventajas de los metodos alternos de resolucion de conflictos La derivacion se hara mediante un Protocolo de Atencion previa coordinacion con los Centros (Art 208 Codigo Procesal Penal)

El Juez de Garantias decretara la suspension provisional de la tramitacion de la causa hasta por el termino de un mes para las sesiones de mediacion A

petición de las partes cuando se trate de la incorporación de criterios objetivos para la cuantificación del resarcimiento de los daños el término podrá prorrogarse hasta por un mes más (Art 209 Código Procesal Penal)

Finalizada la sesión de mediación el Centro remitirá al Despacho Judicial respectivo el resultado del procedimiento de mediación. Si no se llega a un acuerdo se continuará con el proceso penal en la fase que corresponda y si se llega a un acuerdo se dispondrá la suspensión condicional del proceso penal por el término de un año para su cumplimiento (Art 210 Código Procesal Penal)

Transcurrido el término señalado en el artículo anterior se ordenará el archivo del expediente salvo que a petición de parte se haya solicitado la reactivación del proceso penal por incumplimiento del acuerdo. En este caso corresponderá al Juez de Garantías ordenar la continuación del trámite del proceso penal respectivo. La suspensión del proceso interrumpe el término de prescripción de la acción penal (Art 211 Código Procesal Penal)

#### **4- Suspensión del proceso sujeto a condiciones**

La suspensión del proceso sujeto a condiciones es una de las salidas alternas al conflicto penal la cual consiste en la solicitud que realiza el imputado por medio de su defensor hasta antes del auto de apertura a juicio siempre y

cuando se den ciertos requisitos previstos en la ley y se cumplan con una serie de condiciones impuestas por el Juez de Garantías

Para que proceda la suspensión del proceso sujeto a condiciones se necesita que concurran los siguientes presupuestos legales

1 Que se trate de un delito que admita la suspensión condicional de la ejecución de la pena con arreglo a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal es decir delitos con penas de prisión que no excedan de tres años penas de arrestos de fines de semana de prisión domiciliaria o días multas

2 Que el imputado haya admitido los hechos

3 Que el imputado haya convenido en la reparación de los daños causados como consecuencia de la conducta delictiva lo cual permite acuerdos con la víctima de asumir formalmente la obligación de reparar el daño en la medida de sus posibilidades Aunque no se logre el acuerdo el Juez tiene la facultad para disponer la suspensión condicional del proceso si lo estima adecuado a derecho

El trámite para solicitar la suspensión del proceso es el siguiente

El defensor del imputado presenta la solicitud al Juez de Garantías desde que se formule la imputación hasta antes de dictarse el auto de apertura del juicio oral quien decidirá en una audiencia oral con la participación del imputado su defensor el Ministerio Público y la víctima Si el Juez admite la suspensión

fijara las condiciones a las cuales quedara sometido el imputado y establecera el plazo no menor de un año ni superior a tres años para el cumplimiento de esas condiciones (Art 217 Codigo Procesal Penal)

Entre las condiciones que puede imponer el Juez al imputado estan

1 Residir en un lugar señalado y someterse a la vigilancia ante la autoridad que el Juez determine

2 Prohibirle frecuentar determinados lugares o personas

3 Abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcoholicas

4 Cumplir con los estudios completos del nivel de educacion basica

5 Aprender una profesion u oficio o seguir cursos de capacitacion en el lugar o institucion determinado por el Juez de Garantias

6 Prestar trabajo voluntario y no retribuido a favor del Estado o de entes particulares de asistencia social fuera de sus horarios habituales de trabajo

7 Someterse a un tratamiento medico o sicologico si es necesano

8 Permanecer en un trabajo empleo oficio arte profesion o industria o adoptarlo en el plazo que el Juez de Garantias determine si no tuviera medios propios de subsistencia

9 Aplicar la inhabilitacion de la actividad que dio lugar al hecho cuando esta haya sido prevista como sancion para el delito que motiva la suspension (Art 216 Codigo Procesal Penal)

Los efectos que produce la aplicacion de la suspension condicional son

Si la persona favorecida con la suspension condicional del procedimiento incumple las condiciones establecidas en forma injustificada o se le formula nueva imputacion se revocara la suspension y el proceso suspendido continuara su tramite Esto no impide la suspension condicional de la ejecucion de la pena si el sentenciado cumple los requisitos previstos en la ley para este beneficio (Art 218 Codigo Procesal Penal)

Si la persona cumple de manera satisfactoria las condiciones establecidas durante el plazo señalado para la suspension condicional del proceso el Juez de Garantias a peticion de parte interesada decretara extinguida la accion penal y ordenara el archivo del expediente La decision no admite recurso alguno (Art 219 Codigo Procesal Penal)

## **5 Acuerdos**

Los acuerdos son negociaciones que realizan el Fiscal el imputado y su defensor las cuales requieren ser homologadas por el Juez de Garantias quien debe verificar que el consentimiento del imputado sea libre consciente que este bien informado y debidamente asesorado por su defensor con la finalidad de concluir anticipadamente el caso en beneficio de la economia procesal de la

eficiencia de la administracion de justicia y de los intereses de imputado de la comunidad

Los acuerdos podran celebrarse a partir de la audiencia de formulacion de imputacion y antes de ser presentada la acusacion al Juez de Garantias los mismos seran realizados sobre los siguientes puntos

- 1 La aceptacion del imputado de los hechos de la imputacion o acusacion o parte de ellos asi como la pena a imponer

- 2 La colaboracion eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito para evitar que continue su ejecucion para evitar que se realicen otros delitos o cuando aporte informacion esencial para descubrir a sus autores o partícipes

El tramite a seguir para legalizarlo es el siguiente realizado el acuerdo el Fiscal debera presentarlo ante el Juez de Garantias este ultimo realizara una audiencia en la que escuchara a las partes y aprobara el acuerdo solo podra negarlo por desconocimiento de los derechos o garantias fundamentales o cuando existan indicios de corrupcion o banalidad

En cuanto a los efectos que produce la aprobacion del acuerdo estan

- 1 En el caso de aceptacion del imputado de los hechos de la imputacion o acusacion aprobado el acuerdo el Juez procedera a dictar la sentencia condenatoria en la que no podra imponer una pena mayor a

la acordada ni podra ser inferior a una tercera parte de la que le corresponderia por el delito

- 2 En el caso de la colaboracion eficaz del imputado segun las circunstancias se podra acordar una rebaja de la pena o no se le formularan cargos al imputado en cuyo caso se procedera al archivo de la causa Si el imputado debe comparecer como testigo principal de cargo la no formulacion de cargos quedara en suspenso hasta tanto cumpla con su compromiso de rendir el testimonio Si el imputado cumple con lo acordado se procedera a concederle el beneficio respectivo y en caso contrario se procedera a verificar lo relativo a su acusacion

Como se puede ver estos mecanismos junto al principio de oportunidad consisten en verdaderas alternativas al procedimiento penal al permitir que las partes involucradas en el conflicto penal lo resuelvan de una forma responsable y adecuada restaurando asi la armonia social que se interrumpe con el hecho punible y contribuyen a dar solucion a la crisis que enfrenta el Sistema de Administracion de Justicia

## **2.11 El principio de oportunidad en el derecho comparado**

El principio de oportunidad funciona de diferentes formas en los paises con sistema acusatorio y de regimenes politicos de corte democratico en donde la relacion entre el ciudadano y el Estado existe un minimo de respeto hacia las

libertades individuales. Es por ello que este principio se encuentra taxativamente consagrado en las legislaciones como la alemana, colombiana, peruana, argentina, entre otras.

Para el derecho anglosajón, el principio de oportunidad constituye una regla donde se le conoce con la figura de *plea guilty* que no es más que la confesión ofrecida para evitar el juicio y la del *plea bargaining* que es la negociación entre el Fiscal y el acusado para pactar los términos de la acusación en toda su extensión.

En Estados Unidos, según el Juez Stephen Breyer en su conferencia "El Rol del Juez en el Sistema Adversarial", el 95% de los casos son decididos en audiencia pre acordada y esto se debe a que si no se les da buen uso a los medios alternativos de solución de conflicto, el sistema adversarial colapsaría.

En América Latina, uno de los países que lo ha desarrollado con mayor proporción ha sido Colombia, quien ha incorporado este principio en la Constitución Nacional a partir del Acto Legislativo N° 003 de 2002 que reformó el artículo 250 donde se modificó las funciones de la Fiscalía General de la Nación y ordenó implementar el sistema acusatorio en el país en cumplimiento de lo cual se expidió la Ley 906 de 2004 que contiene el nuevo Código de Procedimiento Penal. Estas normas se encuentran dentro del paquete de reformas que introdujo la figura del principio de oportunidad señalando las



causales y requisitos para su aplicacion en sujecion a la politica criminal del Estado cuyo diseño fue encomendado al Fiscal General de la Nacion

Este principio es la unica excepcion a la obligacion que tiene la Fiscalia General de la Nacion por intermedio del propio Fiscal General o de sus Fiscales Delegados para adelantar el ejercicio de la accion penal y realizar la investigacion de los hechos que revistan las características de un delito

En Argentina el principio de oportunidad esta fundamentado en la posibilidad que tiene el organo encargado de la persecucion penal que se fundamenta en razones de politica criminal y procesal que radica en no ejercer la accion penal o suspender provisionalmente la ya iniciada ademas puede el mismo organo limitar el ejercicio de la accion en toda su extension o hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia aun cuando existan las circunstancias ordinarias para perseguir o castigar

Es por ello que el ordenamiento procesal argentino consagra en su articulo 71 dos obligaciones 1 - que el Estado se haga cargo de perseguir los delitos de accion publica principio de oficiosidad 2 - que el organismo estatal responsabilizado de esa actividad deba iniciar la investigacion de toda hipotesis delictiva Es decir que el Estado tiene la obligacion de perseguir todas las conductas tipificadas en elCodigo Penal salvo los delitos de accion privada

Es conocido que la Republica de Argentina es un Estado Federal donde la Constitucion Nacional le impone a los estados locales el deber de legislar en

aras de crear una institucion capaz de administrar los conflictos para afianzar la justicia en cada territorio Todo esto con el fin de procurar la convivencia ciudadana y la paz social obviamente existen legislaciones provinciales donde no tienen enmarcada el principio de oportunidad en su derecho interno pero esto es obice para que se conceda fundamentandolo en el articulo 16 de su Constitucion Federal

Es asi por ejemplo que la provincia de Rio Negro preve en su articulo 180 delCodigo Procesal la aplicacion del principio de oportunidad donde se autoriza al fiscal prescindir del ejercicio de la accion penal en causas de insignificancia o que el acusado haya recibido un menoscabo en su salud

Para la Republica del Peru el marco legal del principio de oportunidad se puede encontrar en el articulo 2 del Codigo Procesal Penal de la ley 27664 de 2002 pero anteriormente se habian dado los primeros pasos para su aplicacion con la Circular N° 006-95-MP FN aprobada por la resolucion de la Fiscalia de la nacion en noviembre de 1995

La definicion legal del principio de oportunidad para el Peru no se encontraba en el Codigo Procesal a la entrada en vigencia sino que el Decreto Legislativo N° 638 senala de forma expresa El Ministerio Publico con consentimiento expreso del imputado podra abstenerse de ejercitar la accion penal en cualquiera de los siguientes casos y señala el catalogo de delitos en los que el Fiscal puede no ejercer la accion penal y bajo que circunstancias

El papel del Fiscal en las diligencias de acuerdo tienen características similares que la actuación de un conciliador en audiencia. Pero con una excepción que le da la facultad de fijar el monto que considera pertinente cuando los participantes opten la aplicación del principio de oportunidad y no se logre la reparación civil. En este caso la parte que se considere agraviada puede discrepar de la cuantía establecida apelando al superior quien se pronunciara de manera definitiva e indiscutible.

En el caso de México la reforma constitucional que fue publicada en junio de 2008 y que entró en vigencia en todos los Estados Mexicanos que instaura en todo el país el modelo acusatorio establece la obligatoriedad de ofrecer medios alternos a la solución de conflicto y faculta al Ministerio Público para aplicar el principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal pero todo esto sujeto a una *vacatio legis* que no excedera de ocho años.

Esta reforma de la Constitución Mexicana es la más importante desde la expedición en 1917 porque trae consigo la tendencia observada en Latinoamérica desde finales de los años de 1990 que paulatinamente se han introducido en la región americana el procedimiento penal con carácter acusatorio.

Pero como la República de México está formada por los Estados Unidos Mexicanos donde cada Estado tiene su legislación estatal y a su vez todos forman parte de la Constitución Federal que rige en toda la República. Existen

Estados como el de Chihuahua que regulaban desde 2006 el principio de oportunidad en su Código de Procedimiento Penal cuando señalaba en su artículo 83 lo siguiente

El agente del Ministerio Público deberá ejercer la acción penal en todos los casos en que sea procedente con arreglo a las disposiciones de la ley. No obstante, el Ministerio Público podrá prescindir total o parcialmente de la persecución penal que se limite a algunos o varios hechos o alguna de las personas que participaron en su realización cuando se trate de un hecho socialmente insignificante o de mínima o exigua culpabilidad del imputado, salvo que afecte gravemente un interés público o lo haya cometido un servidor público en el ejercicio de su cargo o con motivo de él.

Es decir que el Estado de Chihuahua se convirtió en el pionero de la implementación del principio de oportunidad, además contempla en su legislación procesal la Suspensión del Proceso a Pruebas, cuya aplicación le corresponde exclusivamente a la autoridad judicial.

En todos los países que han incorporado en su legislación el principio de oportunidad, tienen como fundamento los mismos principios y fines perseguidos por las políticas criminales que se han venido adoptando en la región latinoamericana, que son los mismos por los que se implementó en Panamá.

**CAPITULO III**  
**MARCO METODOLOGICO**

### **3 1 Descripcion del estudio**

La investigacion propuesta se centrara en el estudio del analisis de la aplicacion del principio de oportunidad en los procesos penales que se desarrollan en el Cuarto Distrito Judicial especificamente en la provincia de Los Santos el cual se encuentra vigente desde el 2 de septiembre del año 2012 hasta la actualidad

Se tomaran en cuenta para esta investigacion todos los procesos a los que se les haya aplicado el principio de oportunidad en dicha provincia desde el 2 de septiembre del año 2012 hasta la actualidad

### **3 2 Tipo de estudio**

El trabajo de investigacion corresponde a la rama de las ciencias sociales con enfoque mixto basada en cortes metodologicos cimentados en principios leales como la asociacion y la relacion entre variables cuyos resultados se obtienen a traves de una muestra para hacer inferencia en una poblacion

La misma cuenta con un metodo inductivo - deductivo de campo ya que la investigacion o recopilacion de datos se hara por medio de la observacion y la utilizacion de encuestas para asi poder estudiar si se esta aplicando el principio de oportunidad en la provincia de Los Santos

Con fundamento en el analisis realizado del problema la investigacion es descriptiva porque procura la descripcion de un fenomeno que se suscita en

determinado lugar. También contendrá un corte tipo exploratorio ya que exploraremos o examinaremos un tema poco estudiado o abordado en nuestra región y legislación panameña.

El estudio de tipo descriptivo-analítico permitirá recopilar la mayor información mediante revisión de escritos de diferentes autores como la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que aprobó el Nuevo Código Penal que implementa el Sistema Acusatorio, literatura sobre el tema, doctrinas, jurisprudencias nacionales y extranjeras, revistas, entre otros. La información será analizada de forma separada y en conjunto.

La metodología seleccionada permitirá el análisis de todas las fuentes o situaciones que han llevado a implementar una nueva figura en el sistema de procedimiento penal.

Lo trascendental de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y la descripción detallada de los aportes, categorías o clases de dicho objeto.

### **3.3 Sistema de variables**

Las variables son de gran utilidad para el desarrollo del trabajo de investigación ya que de ellas se obtiene información que responde a cuestionamientos relacionados con el problema.

Adquieren valor para la investigación ya que nos otorgan respuestas que nos permiten detallar o responder a las diferentes alternativas que se desean y

es que las mismas pueden determinar precisamente el efecto o causa y son propensas a medicion

El estudio se compone de dos (2) tipos de variables

**3 3 1 Variable independiente** Principio de oportunidad en el nuevoCodigo Procesal Penal

**3 3 1 1 Definicion conceptual** Es aquel donde el Ministerio Publico prescinde de ejercer la accion procesal penal en aquellos casos que la ley lo permite Es un principio que se contrapone al principio de legalidad donde se le obliga al ente de investigacion iniciar un proceso hasta en aquellas causas que fuesen de poca monta

**3 3 1 2 Definicion operacional** Ayuda al descongestionamiento del sistema de justicia evitando que causas de poca importancia lleguen a juicio evitando con ello el desgaste de recursos economicos y humanos al igual que persigue la reparacion de las victimas y pretende facilitar la reinsercion social de los autores de ciertas conductas punibles permitiendo dar tratamiento diferenciado a delitos que por sus caracteristicas intrinsecas no representan lesion significativa del orden social

**3 3 1 3 Definicion instrumental** Para verificar la efectividad de la aplicacion del principio de oportunidad se realizaran encuestas las cuales se analizaran para con la informacion obtenida medir las variables de nuestra hipotesis



**3 3 1 4 Indicadores** Es de utilidad publica y de interes social

**3 3 2 Variable dependiente** Efectivo funcionamiento del sistema de justicia

**3 3 2 1 Definicion conceptual** Es la capacidad o facultad para lograr un efecto o fin deseado esperado o anhelado que se han definido previamente y para el cual se han desplegado acciones estrategicas para llegar a el

**3 3 2 2 Definicion operacional** Pretende conocer el resultado alcanzado por la aplicacion del principio de oportunidad en el nuevo Sistema Penal Acusatorio

**3 3 2 3 Definicion instrumental** Revisaremos los procesos que se han dado durante la vigencia del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Los Santos

**3 3 2 4 Indicadores** Procedimiento del principio de oportunidad

### **3 4 Fuentes de Informacion**

Las fuentes de informacion constituyen las herramientas fundamentales de toda investigacion ya que permiten sentar las bases para el desarrollo de un estudio en particular

La utilizacion de informaciones veraces y actualizadas permite una interpretacion juridica con un debido rigor cientifico para lo cual se hara uso de diversas fuentes que permiten la recoleccion de datos

#### **3 4 1 Fuentes primarias**

Las fuentes primarias que se utilizan en esta investigacion son el producto de consultas a librosCodigo Procesal PenalCodigo PenalCodigo Judicial revistas juridicas leyes diccionarios convenios y tratados internacionales jurisprudencias examinadas en bibliotecas de diversas instituciones

Tambien se tomaran en cuenta tesis monografias ponencias de conferencias de temas actualizados sobre el principio de oportunidad consultamos la red de internet jurisprudencia de los tribunales de justicia nacionales y extranjeros Se revisaron todos los procesos a los que se les haya aplicado el principio de oportunidad en la provincia de Los Santos desde el 2 de septiembre de 2012 hasta la actualidad

#### **3 4 2 Fuentes secundarias**

Se hara uso de fuentes humanas y entrevistas realizadas a profesionales versados en la materia Dentro de estas podemos citar a funcionarios del Ministerio Publico Fiscales y Personeros asi como funcionarios judiciales del ambito penal Jueces de Juicio y de Garantias Magistrados Abogados particulares y Defensores Publicos

### **3 5 Poblacion y muestra**

#### **3 5 1 Poblacion**

Son las personas o entes naturales que por sus características propias o sociales se seleccionan como grupo para la investigación

Nuestra población comprende a todas aquellas personas profesionales del derecho penal que laboran en la provincia de Los Santos y conocedores de la legislación procesal vigente

Dentro de los grupos poblacionales se encuentran funcionarios del Ministerio Público Fiscales y Personeros así como funcionarios del Órgano Judicial Jueces de Garantías Magistrados Abogados particulares y Defensores Públicos de la provincia de Los Santos

#### **3 5 2 Muestra**

En cuanto a la muestra se utilizará un grupo selecto de treinta (25) profesionales del derecho escogidos de la Provincia de Los Santos La muestra es representativa por lo que nos ofrecerá una perspectiva general del problema planteado

Para la investigación la muestra es la siguiente

- Tres (3) Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones
- Tres (3) Jueces de Garantías
- Un (1) Fiscal Superior
- Cinco (5) Fiscales de Circuitos
- Cinco (5) Personeros

- Cuatro (4) Defensores Publicos
- Cinco (4) Abogados litigantes

### **3 5 2 1 Tipo de muestra**

La muestra empleada es no probalística de tipo intencional puesto que se han seleccionado sujetos que pueden facilitar la información o sea que tienen conocimiento del tema que se investiga

### **3 6 Metodos e instrumentos de recoleccion de muestras**

Las técnicas que se pretenden utilizar en la investigación son la observación simple que brindará datos generales sobre el fenómeno legal de la figura escogida con características particulares y el cuestionario

La observación simple brindará datos generales sobre la figura su situación legal y características. Por otro lado el cuestionario con preguntas cerradas dirigidas a los participantes por escrito y que facilitará el conocimiento que tengan de la figura y el componente socio jurídico que pueda producir el mismo

Dentro del modelo estadístico se cotejarán los datos utilizando el método descriptivo para determinar las medidas y promedio

Los instrumentos idóneos para la recolección de la información estarán clasificados en análisis de fuentes primarias que corresponden a libros revistas

folletos codigos articulos jurisprudencia nacional y extranjera archivos doctrinas y la propia ley penal que implementa el Sistema Penal Acusatorio en Panama

### **3 7 Procedimiento de recoleccion de muestra**

Se utilizaran instrumentos como la encuesta a Fiscales Defensores Publicos Abogados Litigantes Funcionarios judiciales Igualmente se complementara con el analisis de documentos diccionario obras juridicas codigos leyes publicaciones de revistas juridicas tesis monografias registros judiciales red de internet expedientes de todos los procesos penales a los que se les haya aplicado el principio de oportunidad en la provincia de Los Santos desde el 2 de septiembre del año 2012 hasta la actualidad

### **3 8 Consideraciones eticas**

En el desarrollo de esta investigacion se cumplira con los principios eticos como el respeto a la participacion voluntaria de la poblacion de estudio la confidencialidad de la informacion obtenida y el anonimato

**CAPITULO CUARTO**  
**ANALISIS DE RESULTADO**

#### **4.1 Análisis de datos**

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos mediante encuesta que se efectuó a los profesionales del derecho divididos de la siguiente forma: tres (3) magistrados, tres (3) jueces de garantías, un (1) fiscal superior, cinco (5) fiscales, cinco (5) personeros y ocho (8) defensores, haciendo un total de 25 personas que laboran en la provincia de Los Santos como funcionarios judiciales.

Con estos resultados que se obtuvieron se elaborarán los cuadros estadísticos y gráficos que ayudan a tener una idea más precisa y clara del tema para poder comprobar o desechar la hipótesis que se formulara al inicio de la investigación.

### **Cuadro N°1**

Distribucion de personas encuestadas segun su ocupacion

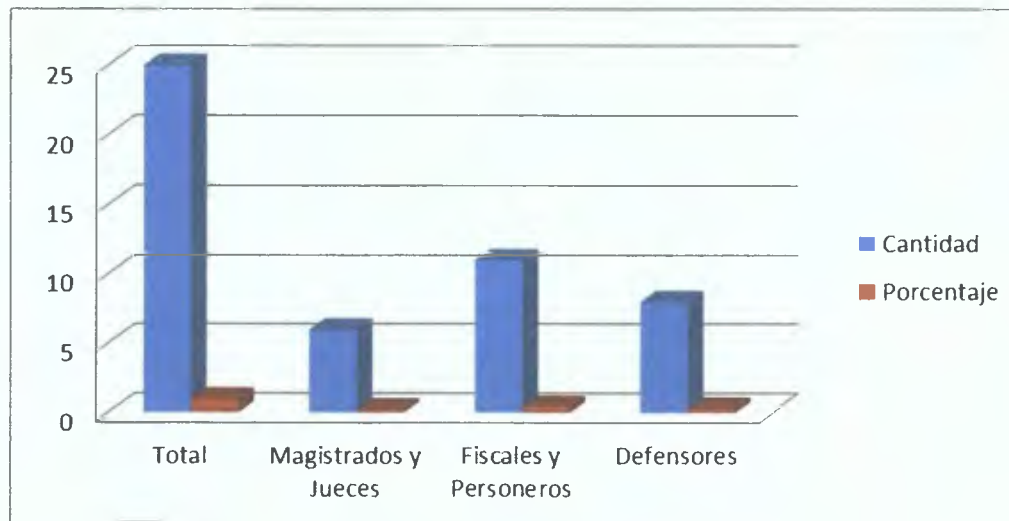
Personas	Cantidad	Porcentaje
Total	25	100 0%
Magistrados y Jueces	6	24%
Fiscales y Personeros	11	44%
Defensores	8	32%

FUENTE Encuesta aplicada a Magistrados Jueces Fiscales Personeros y  
Defensores de la provincia de Los Santos



**Gráfica N°1**

Distribución de personas encuestadas, según su ocupación



FUENTE: CUADRO N° 1

### **Analisis de cuadro y grafica N° 1**

El cuadro N 1 y su respectiva grafica demuestran la distribucion de personas encuestadas segun ocupaciones el 24% de la poblacion sujeto a estudio estuvo representada por los Magistrados y Jueces seguido de un 44% de los Fiscales y Personeros y por ultimo el 32% representa a los Defensores

## Cuadro N°2

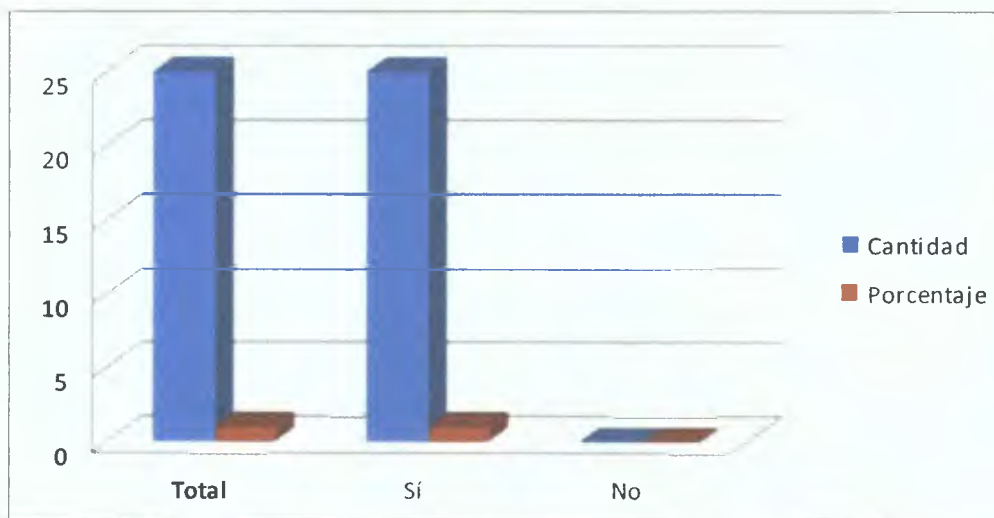
### Conocimiento del criterio de oportunidad

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	25	100%
Si	25	100%
No	0	0%

FUENTE Encuesta aplicada a Magistrados Jueces Fiscales y Defensores de la  
provincia de Los Santos

**Gráfica N°2**

Conocimiento del criterio de oportunidad



FUENTE: Cuadro N°2

## **Analisis de cuadro y grafica N° 2**

La pregunta N°1 sobre el conocimiento del criterio de oportunidad existente en el Código Procesal Penal el 100% de los encuestados respondió afirmativamente. La anterior explica que todos los encuestados tienen conocimiento del criterio de oportunidad.

### **Cuadro N° 3**

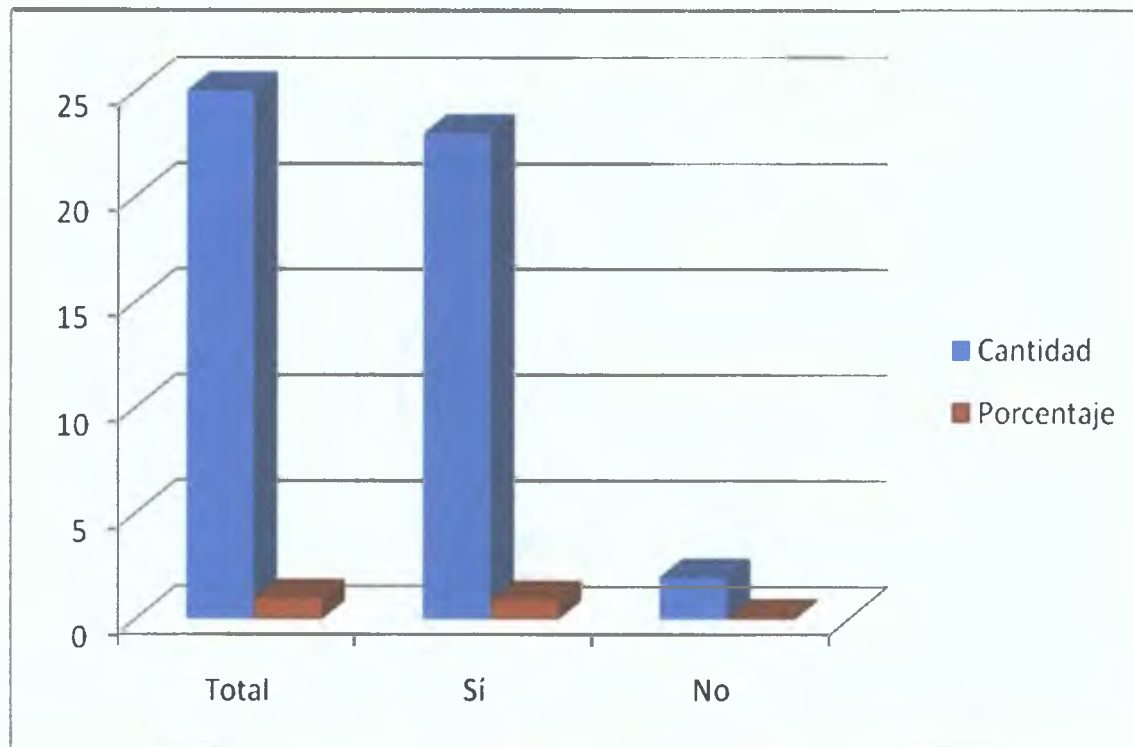
#### **Conocimiento del alcance del criterio de oportunidad**

<b>Conocimiento</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>
<b>Si</b>	<b>23</b>	<b>92%</b>
<b>No</b>	<b>2</b>	<b>8%</b>

FUENTE Encuesta aplicada a Magistrados Jueces Fiscales y Defensores de la  
provincia de Los Santos

**Gráfica N°3**

Conocimiento del alcance del criterio de oportunidad



FUENTE: Cuadro N°3

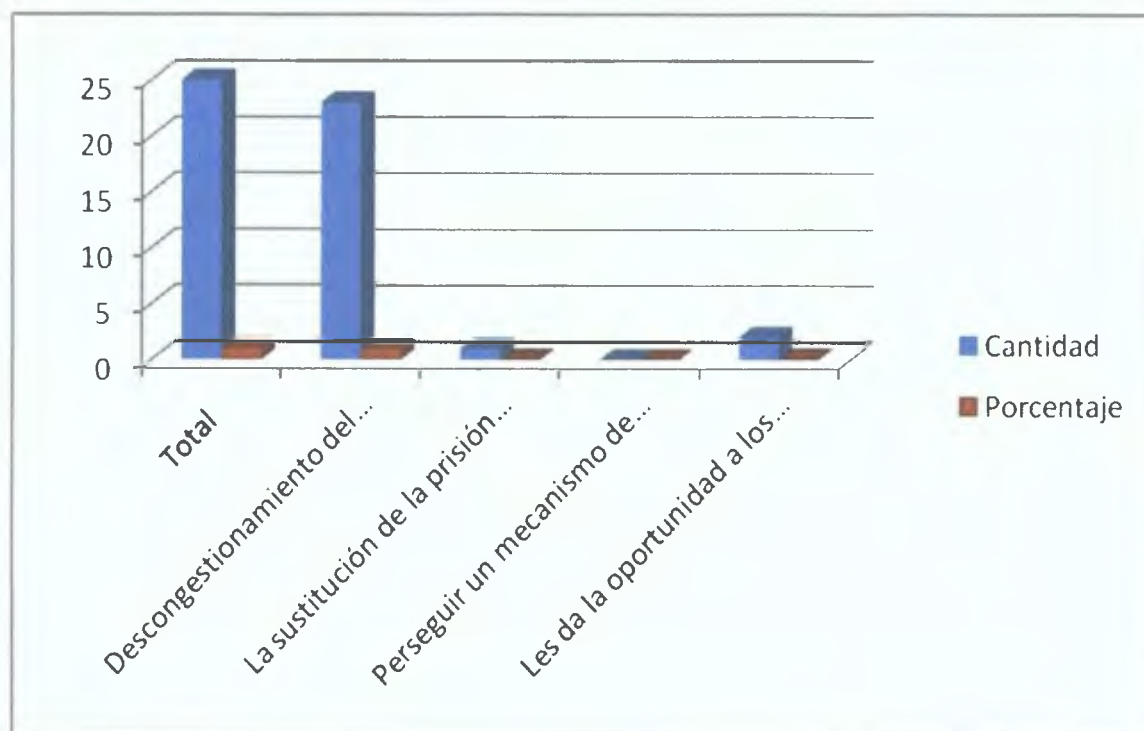
### **Analisis de cuadro y grafica N° 3**

En cuanto a la pregunta N° 2 sobre el conocimiento del alcance del criterio de oportunidad existente en el Código Procesal Penal el 92% de los encuestados respondió afirmativamente mientras que el 8% de los participantes respondió negativamente. La anterior explica que la mayor parte de los encuestados tienen conocimiento del alcance del criterio de oportunidad.



**Gráfica N°4**

Función que se cumple con la aplicación del criterio de oportunidad



FUENTE: Cuadro N°4

#### **Análisis de cuadro y grafica N° 4**

Frente a la interrogante sobre que función se cumple con la aplicación del criterio de oportunidad el 92% de los encuestados que se le hizo esta pregunta contestaron que la función que se cumple con la aplicación del criterio de oportunidad es el descongestionamiento del sistema de administración de justicia

Por su parte el 6% respondió que cumple con darles la oportunidad a los individuos de resocializarse cuando cometen algún delito

Mientras que el 2% de los encuestados respondió que cumple con la función de sustituir la prisión por otro método menos violento

### **Cuadro N°5**

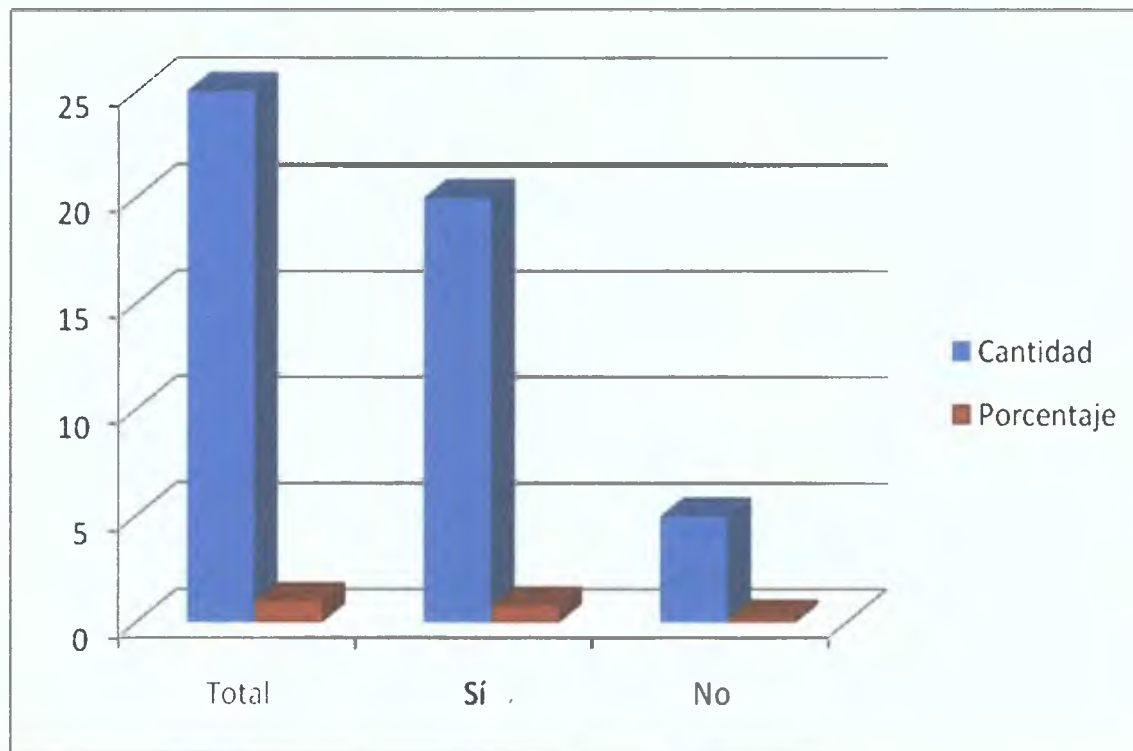
**Debe el Ministerio Publico prescindir del ejercicio de la accion penal frente a  
ciertos delitos de poca relevancia social**

Consideraciones	Cantidad	Porcentaje
Total	25	100%
Si	20	80%
No	5	20%

**FUENTE** Encuesta aplicada a Magistrados Jueces Fiscales y Defensores de la  
provincia de Los Santos

**Gráfica N°5**

Debe el Ministerio Público prescindir del ejercicio de la acción penal frente a ciertos delitos de poca relevancia social



FUENTE: Cuadro N°5

### **Análisis de cuadro y gráfica N° 5**

En la pregunta N° 4 efectuada a los participantes en cuanto si el Ministerio Público debe prescindir del ejercicio de la acción penal frente a ciertos delitos de poca relevancia social el 80% de los encuestados contestaron afirmativamente argumentando que ayudaría al descongestionamiento del sistema de justicia y se reservaría la acción penal para hechos de mayor relevancia social

Por otro lado el 20% de los encuestados contestaron que no están de acuerdo porque el Ministerio Público está obligado a investigar todos los delitos

### **Cuadro N°6**

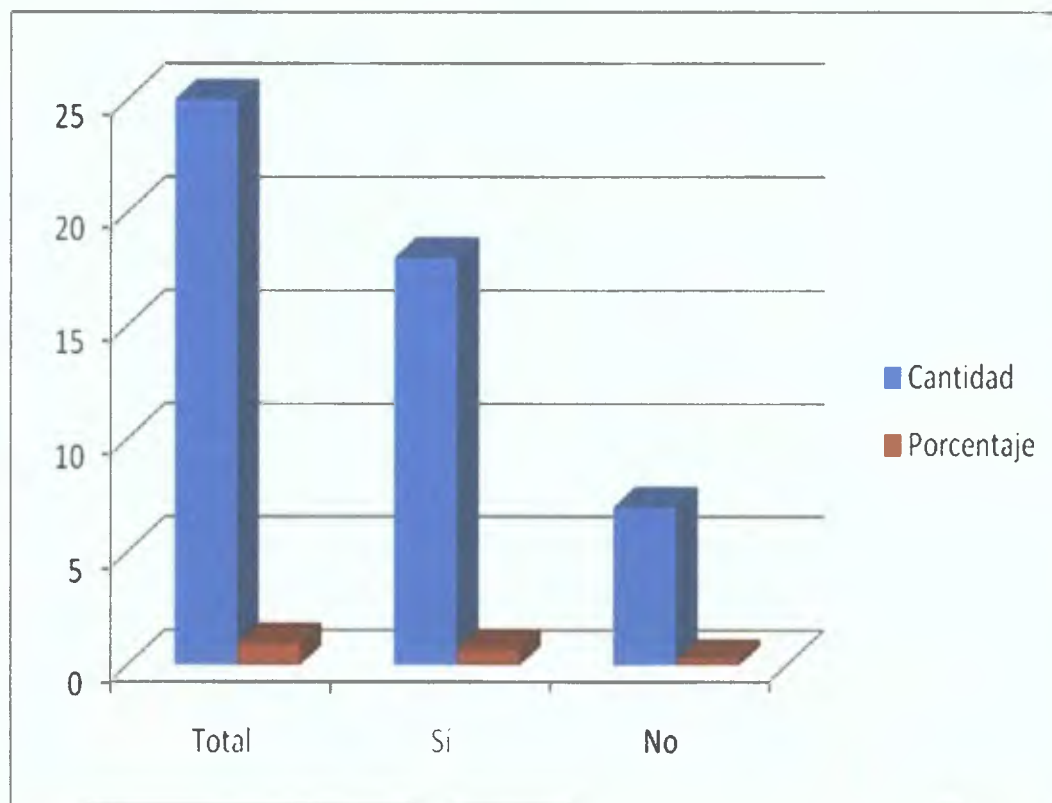
Esta utilizando el Ministerio Publico el criterio de oportunidad

Consideraciones	Cantidad	Porcentaje
Total	25	100%
Si	18	72%
No	7	28%

FUENTE Encuesta aplicada a Magistrados Jueces Fiscales y Defensores de la  
provincia de Los Santos

**Gráfica N°6**

Está utilizando el Ministerio Público el criterio de oportunidad



FUENTE: Cuadro N°6

### **Analisis de cuadro y grafica N° 6**

En el Cuadro N° 5 se aprecia que según la opinión de los encuestados un 72% contestó que el Ministerio Público sí está aplicando el criterio de oportunidad

En sentido contrario el 28% de los encuestados consideran que no están aplicando el criterio de oportunidad



### **Cuadro N°7**

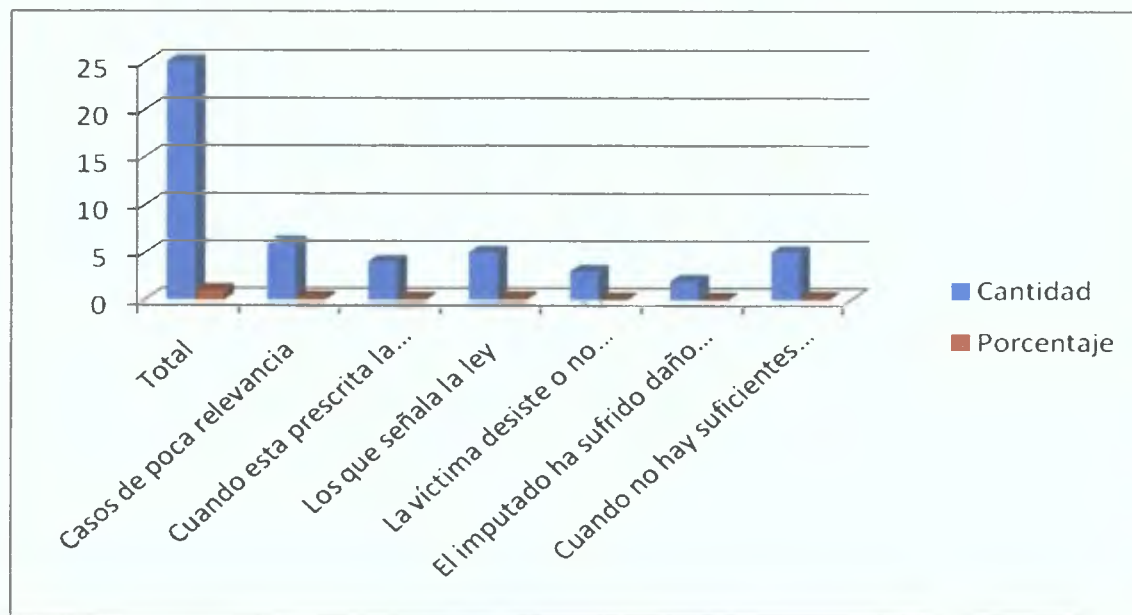
**Criterios utilizados por los Fiscales para aplicar el criterio de oportunidad**

<b>Consideraciones</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>
<b>Casos de poca relevancia</b>	<b>6</b>	<b>24%</b>
<b>Cuando esta prescrita la accion penal</b>	<b>4</b>	<b>16%</b>
<b>Los que señala la ley</b>	<b>5</b>	<b>20%</b>
<b>La victima desiste o no muestra interes por el proceso</b>	<b>3</b>	<b>12%</b>
<b>El imputado ha sufrido daño fisico o moral</b>	<b>2</b>	<b>8%</b>
<b>Cuando no hay suficientes elementos de conviccion en la investigacion</b>	<b>5</b>	<b>20%</b>

**FUENTE** Encuesta aplicada a Magistrados Jueces Fiscales y Defensores de la provincia de Los Santos

**Gráfica N° 7**

Criterios utilizados por los Fiscales para aplicar el criterio de oportunidad



FUENTE: Cuadro N° 7

### **Análisis de cuadro y grafica N° 7**

Frente a la interrogante que criterios utilizan los Fiscales para aplicar el criterio de oportunidad los encuestados consideran lo siguiente

- El 24% que se utiliza en casos de poca relevancia
- El 20% que se basan en cumplir los criterios que señala la ley
- El 20% que se utiliza cuando no hay suficientes elementos de convicción en la investigación
- El 16% que se aplica cuando esta prescrita la acción penal
- El 12% que se utiliza cuando la víctima desiste o no muestra interés por el proceso
- El 8% que se aplica cuando el imputado ha sufrido daño físico o moral

### **Cuadro N°8**

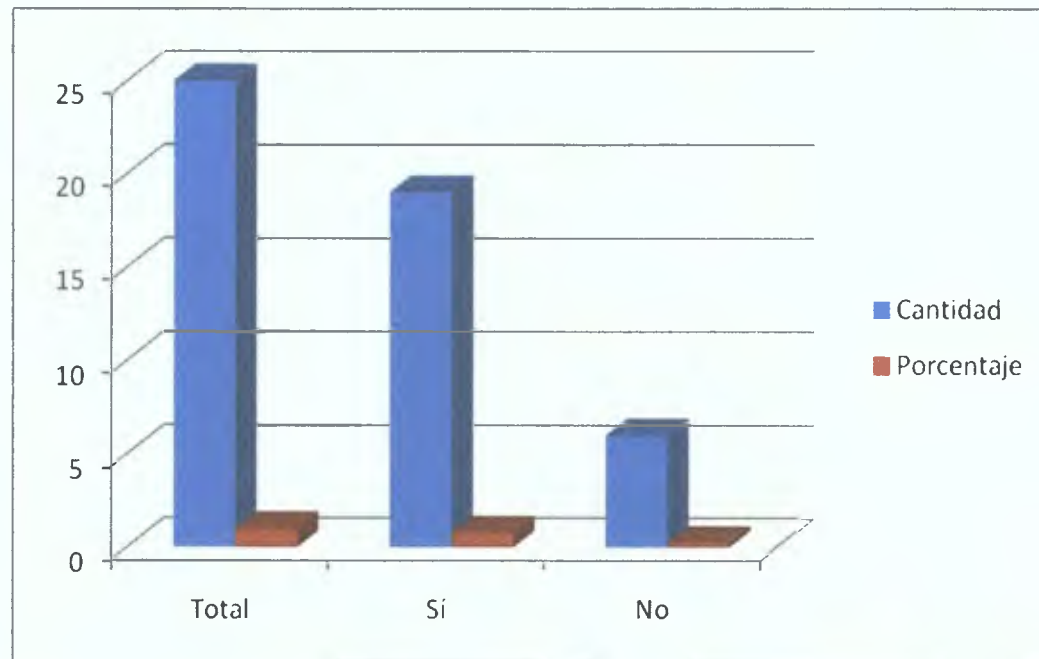
Los Jueces de Garantias estan efectuando el control judicial en los casos en aquellos en que procede la aplicacion del criterio de oportunidad

Consideraciones	Cantidad	Porcentaje
Total	25	100%
Si	19	76%
No	6	24%

FUENTE Encuesta aplicada a Magistrados Jueces Fiscales y Defensores de la provincia de Los Santos

**Gráfica N° 8**

**Los Jueces de Garantías están efectuando el control judicial en los casos en aquellos en que procede la aplicación del criterio de oportunidad**



**FUENTE: Cuadro N° 8**

### **Análisis de cuadro y gráfica N° 8**

En la pregunta N° 7 efectuada a los participantes en cuanto si los Jueces de Garantías están efectuando el control judicial en aquellos casos en que procede la aplicación del criterio de oportunidad el 76% de los encuestados contestaron afirmativamente argumentando que si se están llevando los casos en que se aplica el criterio de oportunidad ante el Juez de Garantías sobre todo cuando la víctima se opone

Por otro lado el 24% de los encuestados contestaron que no se está efectuando el control ya que son muy pocas las ocasiones que se ha podido observar la actuación del Juez en los casos en que se aplica el criterio de oportunidad

### **Cuadro N°9**

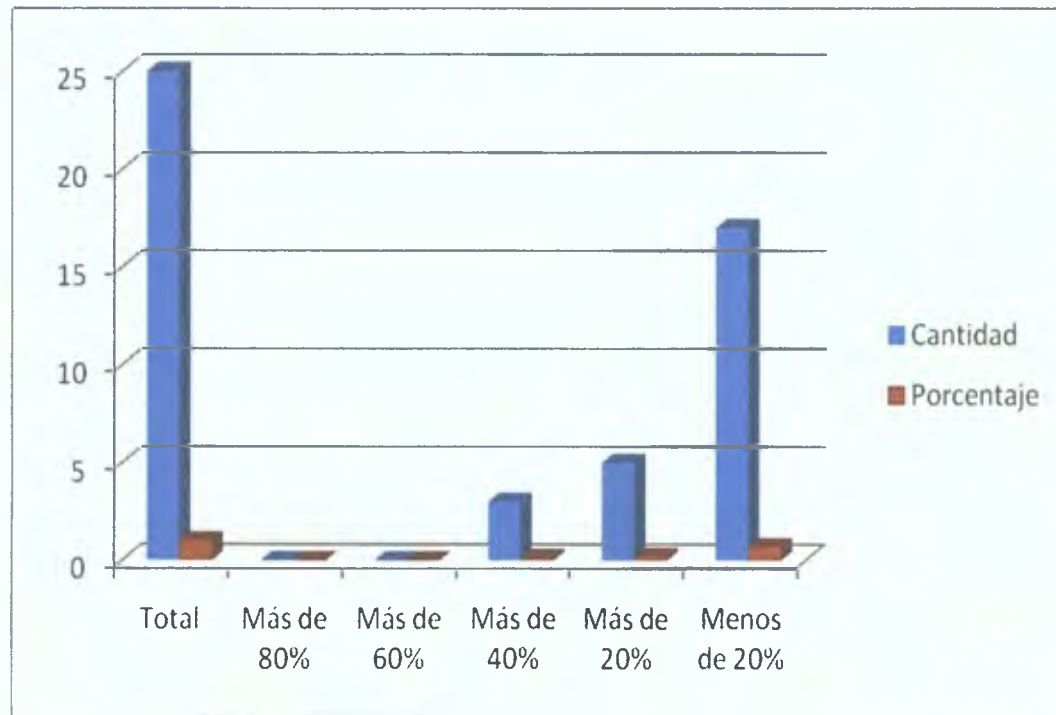
**Porcentaje de los procesos que se les aplica el criterio de oportunidad**

<b>Consideraciones</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>
<b>Mas de 80%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Mas de 60%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Mas de 40%</b>	<b>3</b>	<b>12%</b>
<b>Mas de 20%</b>	<b>5</b>	<b>20%</b>
<b>Menos de 20%</b>	<b>17</b>	<b>68%</b>

**FUENTE** Encuesta aplicada a Magistrados Jueces Fiscales y Defensores de la  
provincia de Los Santos

**Gráfica N° 9**

Porcentaje de los procesos que se les aplica el criterio de oportunidad



FUENTE: Cuadro N° 9



### **Analisis de cuadro y grafica N° 9**

En el cuadro N° 9 observamos que el 68% de los encuestados respondio que menos del 20% de los procesos se les aplica el criterio de oportunidad Mientras que el 20% respondio que mas del 20% de los procesos penales se les aplica el criterio de oportunidad

Por su parte el 12% respondio que mas del 40% de los procesos penales se les aplica el criterio de oportunidad

### **Cuadro N° 10**

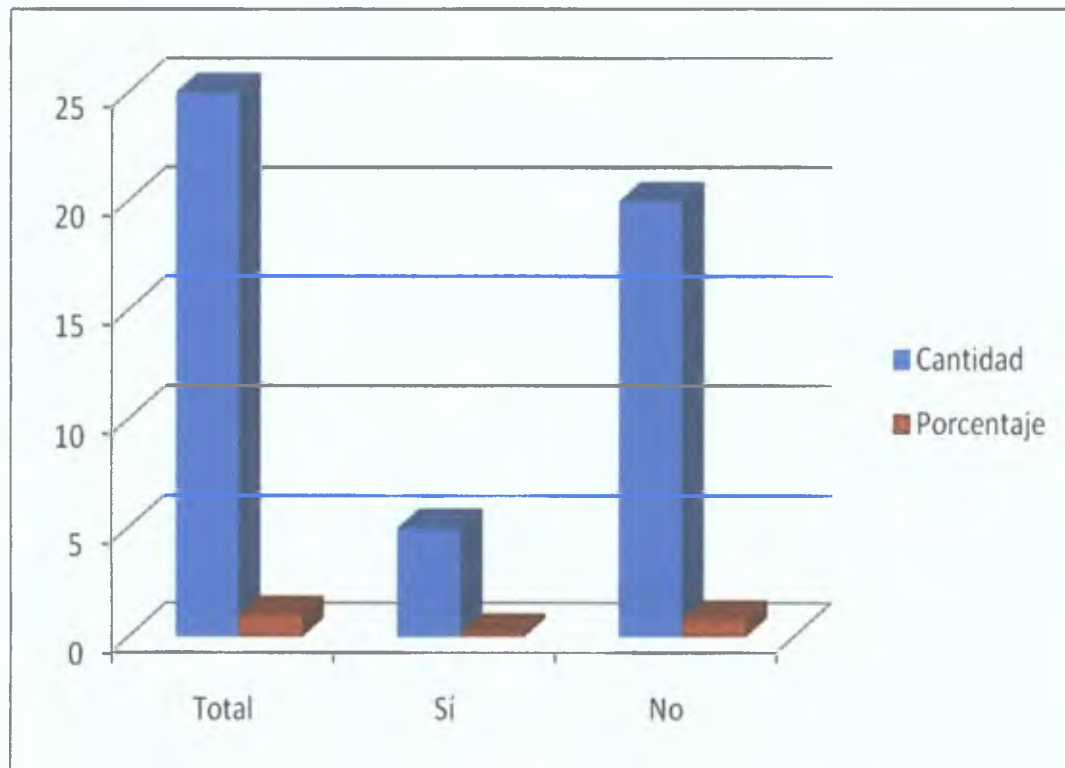
El desistimiento la suspension condicional del proceso la suspension condicional de la pena y el reemplazo de penas forman parte del criterio de oportunidad

Consideraciones	Cantidad	Porcentaje
Total	25	100%
Si	5	20%
No	20	80%

FUENTE Encuesta aplicada a Magistrados Jueces Fiscales y Defensores de la provincia de Los Santos

**Gráfica N° 10**

El desistimiento, la suspensión condicional del proceso, la suspensión condicional de la pena y el reemplazo de penas forman parte del criterio de oportunidad.



FUENTE: Cuadro N° 10

### **Análisis de cuadro y gráfica N° 10**

Mediante este cuadro y su respectiva gráfica se puede apreciar que según la opinión de los encuestados un 80% contestó que el desistimiento la suspensión condicional del proceso la suspensión condicional de la pena y el reemplazo de penas no forman parte del criterio de oportunidad

En sentido contrario el 20% de los encuestados sí consideran que estas figuras forman parte del criterio de oportunidad

**Cuadro N° 11**

Criterios de oportunidad aplicados en la provincia de Los Santos del 2 de septiembre de 2012 al 30 de junio de 2017

<b>AÑO</b>	<b>LOS SANTOS</b>
2012	1
2013	3
2014	6
2015	25
2016	40
2017	21
<b>Total</b>	<b>96</b>

**Cuadro N° 12**

Cantidad de imputaciones efectuadas en la provincia de Los Santos del 2 de septiembre de 2012 al mes de junio de 2017

<b>AÑO</b>	<b>LOS SANTOS</b>
2012	114
2013	462
2014	583
2015	785
2016	796
2017	409
<b>Total</b>	<b>3,149</b>

### Gráfica N° 11

Cantidad de casos donde se aplicó el principio de oportunidad versus la cantidad de imputaciones efectuadas para esa misma fecha



Fuente: Cuadro 11 y 12

### **Análisis de cuadro 11 12 y grafica 11**

El cuadro 11 con su respectiva grafica refleja la cantidad de casos en los que se les aplico el principio de oportunidad durante la vigencia del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Los Santos hasta el mes de junio de 2017 que suman un total de 96

Por otro lado si se observa el cuadro 12 con la grafica refleja la cantidad de imputaciones que se efectuaron durante la vigencia del Acusatorio en la provincia de Los Santos durante el mismo periodo contabilizandose un total de 3 149 casos

Comparando ambos totales se tiene que solo un 3 05% de los casos que se imputan se aplica el principio de oportunidad es decir que la mencionada figura tiene poco uso en el sistema judicial panameño Llevandonos a la conclusion que el principio de legalidad se esta imponiendo despues de cinco (5) años de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio

## CONCLUSIONES



Luego de haber terminado la investigación se puede concluir con las siguientes consideraciones

- El nuevo Código Procesal Penal al igual que en el libro III del Código Judicial contemplaba el criterio de oportunidad como un instrumento que brinda mayor eficacia a la administración de justicia al concentrar su acción en la persecución de los delitos más graves al igual que en supuestos como la pena natural donde la sanción carece de sentido
- El criterio de oportunidad regulado por la legislación panameña es de tipo reglado y preve expresamente los casos para los cuales se puede aplicar la interrupción la suspensión o la renuncia de la persecución penal por lo que su aplicación cuenta con motivaciones límites y controles adecuados lo cual no permite que se de arbitrariedad al momento de aplicarlo y solo estará sometido a control por el Juez de Garantías cuando haya oposición de la víctima a su aplicación
- La iniciativa para aplicar el criterio de oportunidad a un caso concreto emana directamente de la facultad discrecional del Fiscal el cual no tiene como única función iniciar procesos penales ni obtener condenas sino procurar la reducción de la impunidad la prevención de la criminalidad la atención integral a las víctimas la descongestión de la

jurisdiccion penal para poder disponer de ella oportunamente la generacion de condiciones de convivencia pacifica la exclusion de la violencia y del delito como mecanismo de solucion de los conflictos y de ascenso social entre otras

- Los resultados obtenidos de las encuestas contestadas por los Magistrados Jueces Fiscales Personeros Defensores publicos y particulares dieron como resultado que la utilizacion del criterio de oportunidad constituye una herramienta idonea para el descongestionamiento del sistema de administracion de justicia
- El estudio realizado demostro que el Ministerio Publico esta utilizando el criterio de oportunidad pero no con la frecuencia necesaria para cumplir con el fin por el cual es incorporado en la legislacion panameña es decir para ayudar al descongestionamiento del sistema de justicia y reservar la accion penal para hechos de mayor relevancia social ya que el 68% de los encuestados manifestaron que menos del 20% de los procesos se procede la aplicacion del criterio de oportunidad

## RECOMENDACIONES

De las conclusiones anteriores expuestas se consignan las siguientes recomendaciones

- El Ministerio Público debe aplicar con mas frecuencia el criterio de oportunidad en aquellos casos en que proceda su aplicacion ya que asi se cumpliria con la finalidad por la cual fue incorporada esta figura a la legislacion panameña es decir sanear el sistema de administracion de justicia dandole una mayor eficacia y celeridad al procedimiento penal produciendose un descongestionamiento de los tribunales de justicia y permitiendo al Estado dedicar todos los recursos disponibles a la eficaz persecucion del resto de los delitos en los que se den los presupuestos para un encausamiento efectivo
- Sugerimos que el criterio de oportunidad se aplique en sede del Ministerio Público sin necesidad de llegar a la formulacion de imputacion ya que por ser ellos los dueños de la accion penal pueden tomar dicha decision sin tener que llevar la causa hasta el Juez de Garantias reservando la actuacion del Juez de Garantias solamente para los casos en que se de oposicion por parte de la victima tal como lo contempla elCodigo Procesal Penal

- Recomendamos que en una proxima reforma delCodigo Procesal Penal en lo concerniente al criterio de oportunidad se amplie en lo relativo al resarcimiento economico de la victima en aquellos casos en que proceda tal como lo contemplan otras legislaciones como la colombiana argentina mejicana entre otras puesto que es un derecho de la victima obtener la reparacion de los perjuicios sufridos tal como lo señalan las normas internacionales y nacionales

## **BIBLIOGRAFIA**

### **CODIGOS y LEYES**

Constitucion de la Republica de Panama Jorge Fabrega Ed Alvarez Panama  
2004

Codigo Penal de la Republica de Panama de 2013 Editorial Portobelo

Codigo Procesal Penal de la Republica de Panama de 2013 Editorial Portobelo

Codigo Judicial de la Republica de Panama Texto unico Sistemas Juridicos  
S A Panama 2002

### **TEXTOS**

Academia de la Magistratura (2000) Temas de Derecho Procesal Penal  
Especializacion para Jueces Lima-Peru Lima Peru

American Bar Association (2011) Manual de Audiencias Previas al Juicio Oral  
en el Sistema Penal Acusatorio Editora Novo Art S A

Arenas A (1993) *Procedimiento Penal* 4ª Edicion Editorial Temis Colombia

Aristizabal Gonzalez C (2005) Alcance del Principio de Oportunidad en la  
Nueva Legislacion Procesal Penal Colombiana (Tesis inedita de  
licenciatura) Pontificia Universidad Javeriana Colombia

Autores V (2005) El Proceso Penal Acusatorio Colombiano Tomo II Colombia

Ediciones Jurídicas Andres Morales

Batista Dominguez A & (2008) La Proteccion de Victimas y Testigos en el  
Proceso Penal Panameño Panama Editorial Mizrahi & Pujol S A

Carrasquilla Z C A (2005) Diligencia y Eficacia del Principio de Oportunidad  
en el Proceso Penal Panameño Panama Universidad de Panama

Cubillos Patiños E L (2006) El Principio de Oportunidad en el Nuevo Sistema  
Penal Acusatorio (Tesis inedita de maestria) Universidad la Gran Colombia  
Armenia

Cruz F (1991) *La Funcion Acusadora en el Proceso Penal Moderno*\_ Proyecto  
ILANUD/USAID para el Mejoramiento de la Administracion de Justicia Penal en  
America Latina y el Caribe San Jose Costa Rica

Delgado P N (2005) *Principios del Sistema Acusatorio* Ediciones Nuevas  
Juridicas

Escuela Nacional del Ministerio Publico (2010) El Principio de Oportunidad  
como Manifestacion del Principio de Minima Intervencion en el Proceso Penal  
Acusatorio Talleres de Editorial Letragrafica y los Talleres de X Santo Domingo

Espino G M El Sistema Acusatorio de Enjuiciamiento Penal desde una  
Perspectiva Critica\_ Direccion de Editorial y Publicaciones del Órgano Judicial  
Republica de Panama

Fiscalia General de la Nacion (2007) Modulo de Formacion para Fiscales en Principio de Oportunidad I Version Preliminar para Trabajo Bogota

Forero Ramirez J C (2013) Aproximaciones al Estudio del Principio de Oportunidad Bogota Colombia Grupo Editorial Ibañez

Garzon Marin A & (2006) Principio de Oportunidad Colombia Ediciones Nueva Juridica

Gonzalez Alvarez D (1992) El Principio de Oportunidad en el Ejercicio de la Accion Penal Perspectivas del Proceso Penal Costarricense el camino hacia la reforma (pag 6) Costa Rica

Hermosilla Iriarte F A (2009) Manual delCodigo Procesal Penal de Panama Panama Direccion de Editorial y Publicaciones del Organo Judicial

Machisio A (2008) Principio de Oportunidad Ministerio Publico y Politica Criminal Buenos Aires

Merino J Ochoa R Rosas X (2013) El Proceso de Aplicacion de los Criterios de Oportunidad Instituto Nacional de Ciencias Penales Secretaria Tecnica del Consejo de Coordinacion para la Implementacion del Sistema de Justicia Penal Sete – Inacipe Mexico

Sabogal Quintero M (2012) Las Audiencias Preliminares en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio Colombia Grupo Editorial Ibañez



## **DICCIONARIOS**

Ossorio M (1994) Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales

Editorial Heliasta S R L

## **ARTICULOS, PONENCIAS, SEMINARIOS E INTERNET**

Gonzalez Frias I O (2014) Aplicacion del Principio de Oportunidad Revista

Institucional \* Oficina de Implementacion del Sistema Penal Acusatorio 20 21

Gonzalez I (2015) El Archivo Provisional en el Proceso Penal Acusatorio

Sapientia 46-54

Martinez Gamboa R J (2012) Vias Alternativas a la Solucion de Conflictos en

el Proceso Penal Obtenido de Biblioteca UTEC biblioteca utec edu sv

Vasconcelos Mendez R (2009) La Suspension del Proceso Penal a Prueba

Obtenido de La Revista del Instituto de la Judicatura Federal ww ijf cjf gob mx

[http //www monografias com/](http://www.monografias.com/)

[http //www organojudicial gob pa/](http://www.organojudicial.gob.pa/)

[http //ministeriopublico gob pa/](http://ministeriopublico.gob.pa/)

**ANEXOS**

**UNIVERSIDAD DE PANAMA  
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS  
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POST-GRADO  
MAESTRIA EN DERECHO CON ESPECIALIZACION EN DERECHO  
PROCESAL**

Respetados Profesionales del Derecho

Esta encuesta tiene por objetivo recabar informacion sobre el tema el Principio de Oportunidad y su aplicacion en la provincia de Los Santos en el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio con la cual optamos al Titulo de Maestria en Derecho con Especializacion en Derecho Procesal

La informacion suministrada sera manejada con discrecion y confidencialidad

A cada una de las preguntas responda si o no

- 1 ¿Conoce la figura del criterio de oportunidad existente en elCodigo  
Procesal Penal?

Si\_\_\_\_\_ No\_\_\_\_\_

- 2 ¿Sabe cual es el alcance del Criterio de Oportunidad?

Si\_\_\_\_\_ No\_\_\_\_\_

Explique \_\_\_\_\_

---

---

---

- 3 La aplicacion del Criterio de Oportunidad segun su opinion cumple con  
\_\_\_\_a El descongestionamiento del sistema de administracion de justicia  
\_\_\_\_b-La sustitucion de la prision por otro metodo menos violento

- \_\_\_\_c-Perseguir un mecanismo de reparacion a las victimas  
\_\_\_\_d-Le da la oportunidad a los individuos de resocializarse cuando cometan algun delito

4 ¿Considera que el Ministerio Publico debe prescindir del ejercicio de la accion penal frente a ciertos delitos de poca relevancia social?

Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Explique \_\_\_\_\_

---

---

---

5 ¿Segun su experiencia esta el Ministerio Publico utilizando el Criterio de Oportunidad existente en elCodigo Procesal Penal en aquellos casos donde procede?

Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

6 En caso de que su respuesta anterior haya sido afirmativa señale en base a que criterios considera que los fiscales aplican el Criterio de Oportunidad

---

---

---

---

7 ¿Segun su opinion los jueces de garantias estan efectuando el control judicial señalado por el Codigo Procesal Penal en aquellos casos donde procede la aplicacion del Criterio de Oportunidad?

Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Explique \_\_\_\_\_

---

---

---

8 ¿Segun su experiencia con el nuevo Sistema Penal Acusatorio que porcentaje de procesos se les aplican el Criterio de Oportunidad?

Mas del 80% \_\_\_\_\_ Mas del 60% \_\_\_\_\_ Mas del 40% \_\_\_\_\_

Mas del 20% \_\_\_\_\_ Menos del 20% \_\_\_\_\_

9 ¿Considera usted que el desistimiento la suspension del proceso la suspension condicional de la pena y el reemplazo de penas forman parte del Criterio de Oportunidad?

Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

10 ¿Que comentario haria usted en relacion al Criterio de Oportunidad que existe en nuestro pais?

---

---

---

---